

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16561000000
	(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 повсякденних потреб кожної людини окремо і територіальної громади в цілому
2	Придбання предметів, обладнання довгострокового користування

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 та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері діяльності Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері діяльності Виконавчого комітету Кобеляцької міської ради	22678505,39	228428,88	22906934,27	22449181,22	228428,88	22677610,10	-229324,17	0,00	-229324,17
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося через економію коштів на виплату заробітної плати за рахунок вакансії та раціонального використання електричної енергії протягом року у натуральних показниках										
	Усього	22678505,39	228428,88	22906934,27	22449181,22	228428,88	22677610,10	-229324,17	0,00	-229324,17

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	103,00	0,00	103,00	86,00	0,00	86,00	-17,00	0,00	-17,00
Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється вакантними посадами												
2	кількість одиниць придбання обладнання довгострокового користування(техніка)	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-3,00	-3,00
	Продукту											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	4319,00	0,00	4319,00	4535,00	0,00	4535,00	216,00	0,00	216,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників через більшу кількість отриманих листів та підготовлених нормативно-правових актів												
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	15935,00	0,00	15935,00	16063,00	0,00	16063,00	128,00	0,00	128,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення показників через більшу кількість отриманих листів та підготовлених нормативно-правових актів												
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	220179,66	0,00	220179,66	261036,99	0,00	261036,99	40857,33	0,00	40857,33
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	42,00	0,00	42,00	53,00	0,00	53,00	11,00	0,00	11,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	155,00	0,00	155,00	187,00	0,00	187,00	32,00	0,00	32,00
8	видатки на придбання одиниці обладнання довгострокового користування(техніка)	грн	Розрахунок	0,00	42085,80	42085,80	0,00	85165,00	85165,00	0,00	43079,20	43079,20
Аналіз стану виконання результативних показників												
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося через економію видатків на виплату заробітної плати за рахунок вакансій та раціонального використання електричної енергії протягом року у натуральних показниках.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0210150 використано кошти в сумі 22 449 181,21 грн. - загального фонду, 228 428,88 грн.-спеціального фонду, в тому числі 40 098,88 грн.-благодійної допомоги. Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми відбулося через економію видатків на виплату заробітної плати за рахунок вакансій та раціонального використання електричної енергії протягом року у натуральних показниках. Фактичні результативні показники більші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми внаслідок ефективної та якісної роботи протягом року.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу

Олександр КОПЕЛЕЦЬ

(підпис)

(підпис/ім'я, прізвище)

Ірина ШАБЕЛЬНИК

(підпис)

(підпис/ім'я, прізвище)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет	грн	кошторис	1574613,00	0,00	1574613,00	1574612,47	0,00	1574612,47	-0,53	0,00	-0,53
	Продукту											
2	кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну	осіб	форма №12"Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу"Затверджено наказом МОЗ України від 10.07.2007р. №378"	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. дітей	осіб	форма №12"Звіт про захворювання, зареєстровані у хворих, які проживають в районі обслуговування лікувально-профілактичного закладу"Затверджено наказом МОЗ України від 10.07.2007р. №378"	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном	відс.	розрахункова одиниця	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну	грн.	розрахункова одиниця	6150,80	0,00	6150,80	6150,80	0,00	6150,80	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Бюджетні кошти використані згідно затвердженого паспорта бюджетної програми відхилення відсутні.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0212144 витрачено кошти всумі 1 574 612,47 грн.. Виконання бюджетної програми дало змогу 100 відсотково забезпечити хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, а саме 256 особи, в т.ч. 4 дитини.

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

Міський голова

Нач.фінансово-господарського відділу

Олександр КОПЕЛЕЦЬ

Ірина ШАБЕЛЬНИК

(підпис)

(підпис/ініціал, прізвище)

(підпис)

(підпис/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	16561000000
	(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 соціального захисту окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	147701,00	0,00	147701,00	147700,80	0,00	147700,80	-0,20	0,00	-0,20
	Усього	147701,00	0,00	147701,00	147700,80	0,00	147700,80	-0,20	0,00	-0,20

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

№ 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 відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним транспортом у Кобеляцькій міській раді на 2021-2022 роки	147701,00	0,00	147701,00	147700,80	0,00	147700,80	-0,20	0,00	-0,20
Усього		147701,00	0,00	147701,00	147700,80	0,00	147700,80	-0,20	0,00	-0,20

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати для розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	147701,00	0,00	147701,00	147700,80	0,00	147700,80	-0,20	0,00	-0,20
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	реєстри	13579,00	0,00	13579,00	13579,00	0,00	13579,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	результати конкурсу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	питома вага відшкодованих компенсацій за пільговий проїзд автомобільним транспортом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано. Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками результативності затрат, продукту, ефективності та якості немає.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

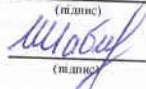
Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Виконання результативних показників бюджетної програми проаналізовано за звітний період. Завдання виконано.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОПЕЛЕЦЬ


Ірина ШАБЕЛЬНИК

(підпис)

(підпис)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	16561000000
	(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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного користування.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	36000,00	0,00	36000,00	35956,58	0,00	35956,58	-43,42	0,00	-43,42
Відхилення пояснюється неповним використання коштів загального бюджету										
	Усього	36000,00	0,00	36000,00	35956,58	0,00	35956,58	-43,42	0,00	-43,42

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

гривень

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	наименование методов реализации программы	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення ліками та проведення безоплатного протезування	грн	кошторис на 2021 рік	36000,00	0,00	36000,00	35956,58	0,00	35956,58	-43,42	0,00	-43,42
Відхилення пояснюється неповним використання коштів загального бюджету												
	Продукту											
2	кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	реєстр пільговиків	101,00	0,00	101,00	11,00	0,00	11,00	-90,00	0,00	-90,00
Розбіжність пояснюється тим, що один пільговик звертався за безоплатними ліками декілька раз.												
3	кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	осіб	реєстр пільговиків	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
Розбіжність виникла у зв'язку з відмовою пільговиків від зубопротезування саме в цей період.												
	Ефективності											
4	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	3800,00	0,00	3800,00	972,42	0,00	972,42	-2827,58	0,00	-2827,58
Розбіжність пов'язана з низькими цінами на ліки, які отримували пільговики за рецептами лікарів												
5	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	500,00	0,00	500,00	5052,00	0,00	5052,00	4552,00	0,00	4552,00
Розбіжність пов'язана з підвищенням цін на зубопротезування та складністю робіт.												
	Якості											
6	відсоток громадян, які одержали безоплатні ліки	відс	розрахунок	41,00	0,00	41,00	11,00	0,00	11,00	-30,00	0,00	-30,00
7	відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс	розрахунок	57,00	0,00	57,00	71,00	0,00	71,00	14,00	0,00	14,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Завдання виконано												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


На виконання бюджетної програми 0213050 у 2021 році використано кошти всумі 35 956,58 грн., що становить 99,88 відсотків від запланованого. Забезпечено безоплатними ліками 11 осіб, що становить 11 відсотків від запланованого. Відхилення пов'язане з низьким показником звернень та повторними зверненнями одного пільговика декілька раз. Безкоштовним зубопротезуванням забезпечено 5 осіб, використано 25 260,00 грн.. Відхилення пов'язане з високою собівартістю робіт.

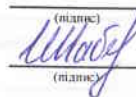
Виконання бюджетної програми дало змогу забезпечити державні гарантії соціального захисту пільгових категорій населення.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОПЕЛЕЦЬ
(підпис) (підпис/підстава, прізвище)


Ірина ШАБЕЛЬНИК
(підпис) (підпис/підстава, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	04057304		
	<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 Кобеляцької міської ради	04057304		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	16561000000
	<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

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	108466,34	0,00	108466,34	108466,34	0,00	108466,34	0,00	0,00	0,00
Усього		108466,34	0,00	108466,34	108466,34	0,00	108466,34	0,00	0,00	0,00

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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	положення та структура ЦСССДМ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатні розписи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	1-ЦСССДМ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звіт за формою №1-ЦСССДМ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	розрахунок	36155,45	0,00	36155,45	36155,45	0,00	36155,45	0,00	0,00	0,00
6	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	розрахунок	54223,17	0,00	54223,17	54233,17	0,00	54233,17	10,00	0,00	10,00
7	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	кошторис	108466,34	0,00	108466,34	108466,34	0,00	108466,34	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано стовідсотково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

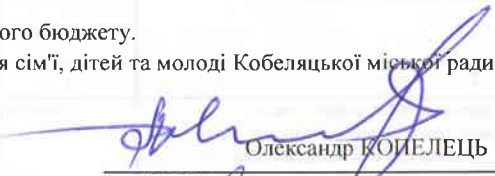
На виконання бюджетної програми використано кошти в сумі 108 466,34 грн. загального фонду місцевого бюджету.


Низькі показники затрат, продукту та ефективності пов'язані з ліквідацією центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Кобеляцької міської ради у березні 2021 року.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОБЕЛЕЦЬ
(підпис) (ініціали/нішал, прізвище)


Ірина ШАБЕЛЬНИК
(підпис) (ініціали/нішал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради							04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)						(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради							04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)						(код за ЄДРПОУ)
3.	0213192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість					16561000000
	(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
-------	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підтримка діяльності територіальної організації ветеранів	91740,00	0,00	91740,00	90962,00	0,00	90962,00	-778,00	0,00	-778,00
Відхилення пов'язане з економією заробітної плати										
	Усього	91740,00	0,00	91740,00	90962,00	0,00	90962,00	-778,00	0,00	-778,00

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	Підтримка діяльності міської територіальної організації ветеранів на 2020-2024 р.р.	91740,00	0,00	91740,00	90962,00	0,00	90962,00	-778,00	0,00	-778,00
Відхилення пов'язане з економією заробітної плати										
	УСЬОГО	91740,00	0,00	91740,00	90962,00	0,00	90962,00	-778,00	0,00	-778,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість громадських організацій ветеранів	шт.	статут	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість заходів планується проводити	шт.	план роботи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на проведення одного заходу	відс.	кошторис	1834,00	0,00	1834,00	1819,24	0,00	1819,24	-14,76	0,00	-14,76

Розбіжність пов'язана з залишком коштів загального фонду місцевого бюджету у зв'язку з економією коштів по заробітній платі.

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання бюджетної програми 0213192 використано кошти в сумі 90 962,00 грн., що становить 99,15 відсотків від запланованого. Виконання даної програми дало змогу реалізувати соціальний захист та соціальне забезпечення ветеранів та інвалідів шляхом надання фінансової підтримки місцевій територіальній організації ветеранів. Завдання бюджетної програми виконано.

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

Голова ради

Секретар ради



Олександр СПИЦЯ

(підпис)

(ініціал/нішіал, прізвище)

Олександра СЕВЕРИН

(підпис)

(ініціал/нішіал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	16561000000
	(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	Поліпшення фінансово-матеріального стану зазначених категорій осіб та придбання путівок постраждалим учасникам АТО

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення (учасникам АТО, інвалідам, тяжкохворим громадянам та ін) та проведення заходів із санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, особи, з інвалідністю з числа учасників АТО/ООС, Революції гідності та інші визначені категорії.

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення (учасникам АТО, інвалідам, тяжкохворим громадянам та ін.)	322935,00	0,00	322935,00	316100,00	0,00	316100,00	-6835,00	0,00	-6835,00
Відхилення пов'язані із кількістю звернень, щодо надання матеріальної допомоги.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Соціальна підтримка дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (придбання заохочувальних призів за перемоги в конкурсах, олімпіадах, змаганнях. Придбання подарунків до загальнодержавних свят та міських заходів)	77065,00	0,00	77065,00	77060,19	0,00	77060,19	-4,81	0,00	-4,81
Розбіжність у показниках пов'язана з неповним використанням коштів загального фонду.										

3	Проведення заходів із санаторно-курортного оздоровлення членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни з числа учасників АТО, операції об'єднаних сил (далі –АТО /ООС);члени сімей загиблих учасників бойових дій на території інших держав та осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузій чи інших uszkodжень здоров'я, одержаних під час участі у Революції гідності (далі- члени сімей загиблих), особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС та особи з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників бойових дій на території інших держав, члени сімей осіб, які перебувають у полоні або пропали безвісти в районі проведення АТО/ООС	75000,00	0,00	75000,00	70628,40	0,00	70628,40	-4371,60	0,00	-4371,60
Відхилення пов'язане з придбанням санаторно-курортних путівок по нижчій ціні, ніж було заплановано.										
Усього		475000,00	0,00	475000,00	463788,59	0,00	463788,59	-11211,41	0,00	-11211,41

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 захисту населення міста Кобеляки на 2020-2024 роки.	400000,00	0,00	400000,00	393160,19	0,00	393160,19	-6839,81	0,00	-6839,81
Відхилення пов'язані із залишком котів загального фонду місцевого бюджету.										
УСЬОГО		400000,00	0,00	400000,00	393160,19	0,00	393160,19	-6839,81	0,00	-6839,81

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
1	Соціальна підтримка дітей дошкільного та молодшого шкільного віку	грн.	грн.	77065,00	0,00	77065,00	77060,19	0,00	77060,19	-4,81	0,00	-4,81
Відхилення пов'язані з неповним використанням коштів загального фонду												
2	Витрати на надання матеріальної допомоги незахищеним верствам населення(учасникам АТО, інвалідам, тяжкохворим громадянам та ін.)	грн.	кошторис	322935,00	0,00	322935,00	316100,00	0,00	316100,00	-6835,00	0,00	-6835,00
Виплати проведені відповідно до звернень												
3	Витрати на проведення заходів із	грн.	кошторис	75000,00	0,00	75000,00	70628,40	0,00	70628,40	-4371,60	0,00	-4371,60
1	санаторно-курортного лікування учасників АТО, їх сімей та прирівняних до них категорій											
Відхилення пов'язані з максимально ефективним та економним використанням бюджетних коштів.												
Продукту												

4	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	рішення виконавчого комітету	707,00	0,00	707,00	379,00	0,00	379,00	-328,00	0,00	-328,00
Відхилення пов'язані із кількістю звернень, щодо надання матеріальної допомоги.												
5	Кількість путівок	шт.	рішення виконавчого комітету	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість дітей дошкільного та молодшого шкільного віку	осіб	списки	533,00	0,00	533,00	1473,00	0,00	1473,00	940,00	0,00	940,00
Збільшена вікова категорія дітей, котрі отримали подарункові набори												
Ефективності												
7	Вартість путівки	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	11771,40	0,00	11771,40	-728,60	0,00	-728,60
Відхилення пов'язані з максимально ефективним та економним використанням бюджетних коштів.												
8	Вартість подарунка	грн.	накладна	87,00	0,00	87,00	52,32	0,00	52,32	-34,68	0,00	-34,68
Придбано подарунки за меншою собівартістю ніж було заплановано.												
9	Середній розмір матеріальної допомоги	грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	834,00	0,00	834,00	134,00	0,00	134,00
Збільшення середнього розміру допомоги обумовлено зменшенням отримувачів допомоги.												
Якості												
10	відсоток забезпечення путівками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	Відсоток забезпечення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку подарунками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконано												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


У 2021 році реалізація бюджетної програми 0213242 була спрямована на забезпечення соціального захисту малозабезпечених верств населення. За основними напрямками програми використано кошти в сумі 463 788,59 грн.. За звітний рік надано 379 матеріальної допомоги в сумі 316 100,00 грн., 1473 дітей дошкільного та молодшого шкільного віку забезпечено подарунками до свят на загальну суму 77 060,19 грн., придбано санаторно-курортні путівки для 6 осіб, з числа членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, використано кошти в сумі 70 628,40 грн..

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОСТЕЛЕЦЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


Ірина ШАБЕЛЬНИК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2016 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	16561000000
	(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	Формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища, захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об'єктів та елементів благоустрою, зелених насаджень у місті.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів дорожнього господарства
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення та водопостачання
3	Забезпечення санітарної очистки територій
4	Забезпечення благоустрою кладовищ
5	Забезпечення належного технічного та естетичного стану об'єктів міського благоустрою
6	Відшкодування за спожиту електричну енергію мережею вуличного освітлення
7	Забезпечення реалізації співфінансування проєктів-переможців обласного конкурсу
8	Придбання майданчиків, лавочок, та альтанок тощо

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення проведення благоустрою територіальної громади	2101883,00	457030,00	2558913,00	2099608,79	456780,00	2556388,79	-2274,21	-250,00	-2524,21
Відхилення пов'язані з неповним використанням коштів спеціального фонду в сумі 250,00 грн та касові видатки по благодійній допомозі в сумі 3000,00 тис.										
2	Забезпечення діяльності ККП "Водоканал плюс"	17029536,95	6192169,00	23221705,95	16910074,95	6192169,00	23102243,95	-119462,00	0,00	-119462,00
Відхилення пов'язані з неповним використанням коштів спеціального фонду										
Усього		19131419,95	6649199,00	25780618,95	19009683,74	6648949,00	25658632,74	-121736,21	-250,00	-121986,21

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 благоустрою Кобеляцької міської ради на 2020-2023 роки	19131419,95	6649199,00	25780618,95	19009683,74	6648949,00	25658632,74	-121736,21	-250,00	-121986,21
Відхилення пов'язані з неповним використанням коштів загального фонду та надходженням благодійної допомоги в сумі 3000,00 грн по спеціальному фонді										
Усього		19131419,95	6649199,00	25780618,95	19009683,74	6648949,00	25658632,74	-121736,21	-250,00	-121986,21

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	3708303,00	0,00	3708303,00	3708303,00	0,00	3708303,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на санітарну очистку території	грн.	кошторис	2193020,00	0,00	2193020,00	2193020,00	0,00	2193020,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на забезпечення благоустрою кладовищ	тис. грн.	кошторис	340512,00	0,00	340512,00	340512,00	0,00	340512,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на забезпечення благоустрою територіальної громади	грн.	кошторис	8181449,64	1618480,00	9799929,64	8181449,64	1618480,00	9799929,64	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	кошторис	4288440,65	4587899,00	8876339,65	4168978,65	4587899,00	8756877,65	-119462,00	0,00	-119462,00
Розбіжність пов'язана з економією бюджетних коштів внаслідок зменшення замовлення послуг на перевезення щєбня та гранівідсіву												
6	витрати на забезпечення реалізації на фінансування проєктів-переможців обласного конкурсу	грн.	кошторис	419695,00	442820,00	862515,00	417420,79	442570,00	859990,79	-2274,21	-250,00	-2524,21
Розбіжність пов'язана з економією та раціональним використанням коштів та проведенням процедури закупівлі.												

	Продукту											
7	кількість мереж вуличного освітлення	шт.	дані ККП	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00
8	площа кладовищ	га	дані ККП	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість об'єктів благоустрою	шт.	дані ККП	172,00	5,00	177,00	172,00	5,00	177,00	0,00	0,00	0,00
10	обсяг електроенергії	кВт год	розрахунок	990000,00	0,00	990000,00	990000,00	0,00	990000,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість об'єктів дорожнього господарства	шт.	дані ККП	87,00	3,00	90,00	87,00	3,00	90,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість придбаного інвентаря та майданчиків	шт.	дані проектів	30,00	10,00	40,00	30,00	10,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
13	середні витрати на утримання однієї мережі вуличного освітлення	грн.	розрахунок	25226,55	0,00	25226,55	25226,55	0,00	25226,55	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на благоустрій кладовищ	грн.	розрахунок	37835,00	0,00	37835,00	37835,00	0,00	37835,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на забезпечення благоустрою територіальної громади	грн.	розрахунок	60316,68	269746,67	330063,35	60316,68	269746,67	330063,35	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	49292,42	764649,83	813942,25	47919,29	764649,83	812569,12	-1373,13	0,00	-1373,13
17	середні витрати на забезпечення реалізації на фінансування проектів-переможців обласного конкурсу	грн.	розрахунок	13989,83	44282,00	58271,83	13989,83	44257,00	58246,83	0,00	-25,00	-25,00
	Якості											
18	відсоток виконання робіт по благоустрою територіальної громади	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

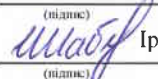
В результаті виконання бюджетної програми 0216030 використано кошти в сумі 25 655 588,74 грн.. Кошти використані на проведення благоустрою територіальної громади та забезпечення діяльності ККП "Водоканал Плюс". Результативні показники виконані повністю. Відхилення наявні в показниках затрат, які виникли в результаті ефективного та економного використання бюджетних коштів (проведення процедур закупівлі під час придбання товарів та послуг).

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОПЕЛЕЦЬ
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


Ірина ШАБЕЛЬНИК
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	04057304		
	<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 Кобеляцької міської ради	04057304		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216083	6083	0610	Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	16561000000
	<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	Поліпшення житлових умов окремих категорій громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення житлом дітей - сиріт, дітей, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити потребу житла дітям сиротам - та дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх чисел

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Грошова компенсація за належні для отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	0,00	801040,00	801040,00	0,00	801040,00	801040,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	801040,00	801040,00	0,00	801040,00	801040,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг грошової компенсації	грн.	Кошторис	0,00	801040,00	801040,00	0,00	801040,00	801040,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість житлових приміщень, які плануються придбати	шт.	Протокол Регіональної комісії	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	Площа житлових приміщень, які плануються придбати	кв. м.	Постанова від 26.05.2021 №615	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на придбання одного житлового приміщення	грн.	Розрахунок	0,00	400520,00	400520,00	0,00	400520,00	400520,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання одного кв. м.	грн.	Розрахунок	0,00	12920,00	12920,00	0,00	12920,00	12920,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	Динаміка забезпечення житловим приміщенням	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників показує, що бюджетна програма 0216083 виконана повністю.

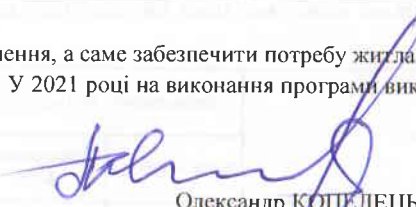
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 0216083 дало можливість поліпшити житлові умови окремих категорій населення, а саме забезпечити потребу житла дітям сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа шліхом грошової компенсації за належні для отримання житлові приміщення. У 2021 році на виконання програми використано кошти в сумі 801 040,00 грн. або 100 відсотків від запланованого. Завдання виконано.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОТЕЛЕЦЬ

(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)
 Ірина ШАБЕЛЬНИК
(підпис) _____ (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0217350	7350	0443
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)
			16561000000
			(код бюджету)
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Актуалізація картографо-геодезичної основи
2	Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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 Генерального плану м.Кобеляки	0,00	8010,00	8010,00	0,00	4742,50	4742,50	0,00	-3267,50	-3267,50
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

Розбіжність у показниках пояснюється неповним використанням коштів спеціального фонду місцевого бюджету										
Усього		0,00	8010,00	8010,00	0,00	4742,50	4742,50	0,00	-3267,50	-3267,50

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
	Усього									

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показник	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 виготовлення Генерального плану м.Кобеляки	грн.	кошторис	0,00	8010,00	8010,00	0,00	4742,50	4742,50	0,00	-3267,50	-3267,50

Розбіжність у показниках пояснюється неповним використанням коштів спеціального фонду місцевого бюджету

Продукту												
2	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	Кількість містобудівельної документації	од.	розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
3	Середні витрати на виготовлення	грн.	розрахунковий показник	0,00	8010,00	8010,00	0,00	4742,50	4742,50	0,00	-3267,50	-3267,50

Розбіжність у показниках пояснюється неповним використанням коштів спеціального фонду місцевого бюджету

Якості												
4	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
4	Рівень готовності документації	відс.	Розрахунок	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту та якості виконані повністю від запланованого, продукту та ефективності мають розбіжності у зв'язку з економією бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 0217350 дало змогу розпочати розробку проектної та містобудівної документації, а саме виготовлення Генерального плану м.Кобеляки. У 2021 році використано кошти в сумі 4 742,50 грн. або 59,21 відсотків на збір та обробку вихідних даних.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу

Олександр КОПЕЛЕЦЬ

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

Грина ШАБЕЛЬНИК

(підпис) (ініціали/ім'я, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококутного доступу до Інтернету в сільській місцевості	16561000000
	(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 заходів, спрямованих на підвищення доступності ширококутного доступу до інтернету в сільській місцевості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення доступності ширококутного доступу до інтернету в сільській місцевості

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості доступом до ширококутного інтернету

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до ширококутного доступу до інтернету	989917,00	0,00	989917,00	622279,00	0,00	622279,00	-367638,00	0,00	-367638,00
Відхилення пов'язані з проведенням закупівлі через ProZorro, що дало змогу максимально ефективно та економно використати бюджетні кошти										
	Усього	989917,00	0,00	989917,00	622279,00	0,00	622279,00	-367638,00	0,00	-367638,00

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

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

з/п	Цілі/показники/завдання/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Видатки на забезпечення закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості доступом до широкосмугового Інтернету за рахунок субвенції з державного бюджету	грн.	кошторис	989917,00	0,00	989917,00	622279,00	0,00	622279,00	-367638,00	0,00	-367638,00
Розбіжність у показниках пов'язані з проведенням закупівлі через ProZorro, що дало змогу максимально ефективно та економно використати бюджетні кошти												
	Продукту											
2	Кількість населених пунктів, які плануються забезпечити доступом до широкосмугового Інтернету	шт.	державна програма	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість закладів соціальної інфраструктури, які плануються забезпечити доступом до широкосмугового Інтернету	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на забезпечення закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості доступом до широкосмугового Інтернету	грн.	розрахунок	24747,93	0,00	24747,93	15556,98	0,00	15556,98	-9190,95	0,00	-9190,95
Розбіжність у показниках пов'язані з проведенням закупівлі через ProZorro, що дало змогу максимально ефективно та економно використати бюджетні кошти												
	Якості											
5	Питома вага забезпеченості доступом до широкосмугового Інтернету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники продукту виконано у повному обсязі. Проведення процедури закупівлі дало змогу ефективно та економно використати бюджетні кошти, що видно з показників затрат та ефективності.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми 0217540 у 2021 році дало змогу шляхом закупівлі послуг забезпечити заклади соціальної інфраструктури у сільській місцевості доступом до широкосмугового Інтернету. У 2021 році на реалізацію програми використано кошти в сумі 622 279,00 грн. або 62,86 відсотків від плану, забезпечено доступом до Інтернету 10 населених пунктів та 40 закладів соціальної інфраструктури, що становить 100 відсотків від запланованого.

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

Міський голова

Нач.фінансово-господарського відділу

Олександр КОПЕЛЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ШАБЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради			04057304
	(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	16561000000
	(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 сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сплати членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	5339,00	0,00	5339,00	5339,00	0,00	5339,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5339,00	0,00	5339,00	5339,00	0,00	5339,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат:											
1	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	Кашторис	5339,00	0,00	5339,00	5339,00	0,00	5339,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на сплату 1 внеску до асоціації органів місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок	5339,00	0,00	5339,00	5339,00	0,00	5339,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	динаміка зміни обсягу внесків до асоціації органів місцевого самоврядування порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не мають відхилень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році реалізація бюджетної програми 0217680 була спрямована на сплату членських внесків та забезпечення наданих законодавством повноважень. Виконання паспорта бюджетної програми 0217680 за касовими видатками 2021 року склало 100% в цілому від затверджених бюджетних призначень. Завдання виконано.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу

Олександр КОПЛІЦЬ

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

Ірина ШАБЕЛЬНИК

(підпис)

(ініціал/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради				04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради				04057304
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	0217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади		16561000000
	(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 повноважень органів місцевого самоврядування, встановлених ст.68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення соціального розвитку населених пунктів Кобеляцької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів щодо вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку Кобеляцької міської територіальної громади

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення заходів щодо вирішення питань соціально-економічного розвитку Кобеляцької міської територіальної громади, зміцнення матеріально-технічної бази міської ради, закладів освіти, культури, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань місцевого значення, придбання механізмів, запчастин, обладнання, паливно-мастильних матеріалів для використання у наведенні санітарного порядку в Кобеляцькій міській раді, догляд за сміттєзвалищем, вивіз сміття, проведення інших заходів	0,00	162453,13	162453,13	0,00	159168,13	159168,13	0,00	-3285,00	-3285,00

Залишок невикористаних коштів склався по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 3285,00 грн. в зв'язку із неповним використанням коштів спеціального фонду місцевого бюджету

	Усього	0,00	162453,13	162453,13	0,00	159168,13	159168,13	0,00	-3285,00	-3285,00
--	---------------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	----------	----------

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на заходи передбачені Положенням про Цільовий фонд	грн.	кошторис	0,00	162453,13	162453,13	0,00	159168,13	159168,13	0,00	-3285,00	-3285,00
відхилення пов'язані з економією бюджетних коштів												
	Продукту											
2	Кількість заходів на вирішення важливих проблем Кобеляцької міської ради	од.	рішення міської ради	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на здійснення заходу	грн.	розрахунковий показник	0,00	81226,57	81226,57	0,00	79584,07	79584,07	0,00	-1642,50	-1642,50
розрахунково (економія коштів з розрахунку на один захід)												
	Якості											
4	Відсоток забезпечення виконання завдань	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
На виконання бюджетної програми 0217691 використано кошти в сумі 159 168,13 грн., що становить 97,98 відсотків від затвердженого плану, проведено 2 заходи на вирішення важливих проблем Кобеляцької міської ради												

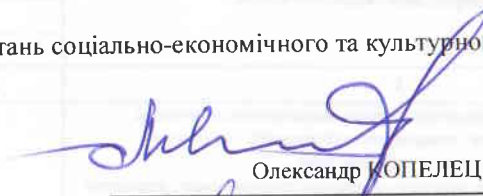
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми 0217691 забезпечило проведення заходів щодо вирішення питань соціально-економічного та культурного розвитку Кобеляцької міської територіальної громади. Завдання виконано.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОПЕЛЕЦЬ


Ірина ШАБЕЛЬНИК

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	04057304		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	04057304		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	16561000000
	(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	Створення умов для організації заходів з громадського порядку та безпеки, профілактика адміністративних правопорушень та злочинності в усіх проявах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення профілактики адміністративних правопорушень та злочинності в усіх проявах, поступове нарощення зусиль органу місцевого самоврядування та правоохоронних органів із залученням громадськості у вдосконаленні організації, засобів і методів запобігання та розкриття правопорушень в Кобеляцькій міській раді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації заходів громадського порядку та безпеки на території Кобеляцької міської ради

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	12112,00	0,00	12112,00	11316,84	0,00	11316,84	-795,16	0,00	-795,16
Економія коштів в результаті оплати послуг по обслуговуванні точок відеоспостереження										
	Усього	12112,00	0,00	12112,00	11316,84	0,00	11316,84	-795,16	0,00	-795,16

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 профілактики правопорушень в Кобеляцькій міській раді на 2020-2024 роки	12112,00	0,00	12112,00	11316,84	0,00	11316,84	-795,16	0,00	-795,16
усього		12112,00	0,00	12112,00	11316,84	0,00	11316,84	-795,16	0,00	-795,16

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на заходи громадського порядку та безпеки	грн	кошторис	12112,00	0,00	12112,00	11316,84	0,00	11316,84	-795,16	0,00	-795,16
розбіжність пов'язана з економією коштів при утриманні точок відеоспостереження												
	Продукту											
2	Кількість точок відеоспостереження	од.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на утримання 1 точки відеоспостереження	грн	розрахунковий показник	1211,20	0,00	1211,20	1131,68	0,00	1131,68	-79,52	0,00	-79,52
розбіжність пов'язана з економією коштів при утриманні однієї точки відеоспостереження												
	Якості											
4	Відсоток забезпечення кількості точок відеоспостереження до плану	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
В результаті виконання бюджетної програми 0218230 використано кошти в сумі 11 316,84 грн. на технічне обслуговування 10 точок відеоспостереження, що становить 93,43 відсотків від запланованого.												

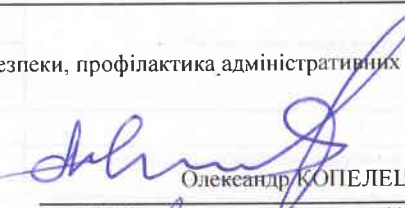

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми 0218230 дозволило створити умови для організації заходів з громадського порядку та безпеки, профілактика адміністративних правопорушень та злочинності в усіх проявах. Завдання виконано.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


 Олександр КОПЕЛЕЦЬ
(підпис)

 Ірина ШАБЕЛЬНИК
(ініціали/ініціал, прізвище)
(підпис)
(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04057304 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради (найменування відповідального виконавця)	04057304 (код за ЄДРПОУ)
3.	0218420 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8420 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0830 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16561000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення висвітлення інформації про діяльність міської ради

5. Мета бюджетної програми

Інформаційне забезпечення діяльності міської громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення подання своєчасної, систематичної, повної та об'єктивної інформації

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Інформаційне забезпечення діяльності міської ради	240000,00	0,00	240000,00	234026,18	0,00	234026,18	-5973,82	0,00	-5973,82
відхилення виникли у зв'язку зниженням ціни за один примірник в результаті проведення закупівельної процедури.										
	Усього	240000,00	0,00	240000,00	234026,18	0,00	234026,18	-5973,82	0,00	-5973,82

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма Інформаційного забезпечення діяльності Кобеляцької міської ради на 2018-2022 роки	240000,00	0,00	240000,00	234026,18	0,00	234026,18	-5973,82	0,00	-5973,82
Розбіжність пов'язана з економією бюджетних коштів у результаті проведення закупівельної процедури										
	УСЬОГО	240000,00	0,00	240000,00	234026,18	0,00	234026,18	-5973,82	0,00	-5973,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість замовлення поліграфічної продукції	шт.	розрахунок	94340,00	0,00	94340,00	94865,00	0,00	94865,00	525,00	0,00	525,00
відхилення пов'язані з збільшенням тарифу за рахунок зменшення ціни за один екземпляр												
2	Обсяг фінансування витрат на забезпечення висвітлення інформації про діяльність міської ради	грн.	кошторис	240000,00	0,00	240000,00	234026,18	0,00	234026,18	-5973,82	0,00	-5973,82
відхилення пов'язані з проведенням закупівлі через Прозоро, в результаті зменшилася ціна за один екземпляр												
	Ефективності											
3	Середній обсяг витрат на придбання поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	2,47	0,00	2,47	-0,53	0,00	-0,53
відхилення пов'язані з зменшенням ціни у результаті проведення закупівлі												
	Якості											
4	Відсоток придбання поліграфічної продукції	відс.		100,00	0,00	100,00	100,55	0,00	100,55	0,55	0,00	0,55
перевиконання на 0,55%												

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми 0218420 придбано 94 865 примірників інформаційного бюлетеня "Наша громада". Використано 234 026,18 грн., що становить 97,51 відсотків від запланованого.

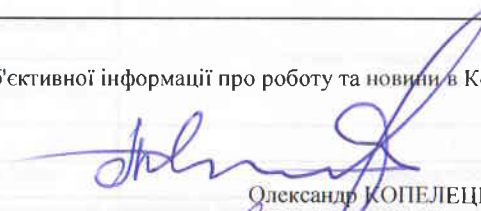
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Виконання бюджетної програми 0218420 забезпечило подання своєчасної, систематичної, повної та об'єктивної інформації про роботу та новини в Кобеляцькій територіальній громаді. Завдання виконано.

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

Міський голова

Нач. фінансово-господарського відділу


Олександр КОПЕЛЕЦЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ШАБЕЛЬНИК

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Кобеляцької міської ради	04057304		
	<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 Кобеляцької міської ради	04057304		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	16561000000
	<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	Підтримка належного рівня пожежної безпеки

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

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

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

№ 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 діяльності Місцевої пожежної команди №2 с. Озера на 2021 рік	1196000,00	0,00	1196000,00	1193620,93	0,00	1193620,93	-2379,07	0,00	-2379,07
Неповне використання бюджетних коштів										
	Усього	1196000,00	0,00	1196000,00	1193620,93	0,00	1193620,93	-2379,07	0,00	-2379,07

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності Місцевої пожежної команди №2 с.Озера на 2021 рік.	1196000,00	0,00	1196000,00	1193620,93	0,00	1193620,93	-2379,07	0,00	-2379,07
Неповне використання бюджетних коштів										
	УСЬОГО	1196000,00	0,00	1196000,00	1193620,93	0,00	1193620,93	-2379,07	0,00	-2379,07

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	журнал реєстрації виїздів	30,00	0,00	30,00	29,00	0,00	29,00	-1,00	0,00	-1,00
Зменшення кількості пожеж												
	Ефективності											
3	середні витрати на ліквідацію надзвичайної ситуації, пожежі	грн.	розрахунок	39866,67	0,00	39866,67	41159,34	0,00	41159,34	1292,67	0,00	1292,67
	Якості											
4	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Впродовж 2021 року на території, яка обслуговується Місцевою пожежною командою №2 с.Озера виникло 29 пожеж, що на 6 пожеж менше в порівнянні з минулим роком. На утримання МПК №2 у 2021 році витрачено кошти в сумі 1 193 620,93 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми по КПКВК 0218130 "Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони" дозволило забезпечити захист населення та навколишнього середовища від пожеж, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди об'єктам та довкіллю в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

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

Начальник

В.о.головного бухгалтера



Степан НІКІТЧЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Сергій ГУНЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)