

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Прирамнич класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування тождественного розширеного кошти місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРІОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Прирамнич класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування підвідомчого виконавця)</small>	<small>(код за СДРІОУ)</small>		
3.	<b>0218230</b>	<b>8230</b>	<b>0380</b>	Інші заходи громадського порядку та безпеки	10514000000
	<small>(код Прирамнич класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмки класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмкою класифікації видатків та кредитів 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 правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення охорони публічного порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території міста на 2019-2021 роки

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення охорони публічного порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території міста

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Віднесення		
		загальний фонд	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 охорони публічного порядку, безпеки громадян, профілактики злочинності на території міста	99768,42	0,00	99768,42	99768,42	0,00	99768,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>99768,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99768,42</b>	<b>99768,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99768,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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	Комплексна програма організації допомоги діячності сектору поліцейської діяльності №1 (м. Березань) Броварського РУП ГУ НП в Київській області у забезпеченні охорони громадського порядку безпеки громадян, профілактики злочинності на 2022-2024 рік	99768,42	0,00	99768,42	99768,42	0,00	99768,42	0,00	0,00	0,00
2	"Поліцейський офіцер громади" на 2021-2022 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Заграт</b>											
1	кількість використаних коштів	грн	звіт	99768,42	0,00	99768,42	99768,42	0,00	99768,42	0,00	0,00	0,00
2	кількість запланованих заходів	од	програма	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	заплановано коштів на проведення заходів	грн	кошторис	99768,42	0,00	99768,42	99768,42	0,00	99768,42	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість одного заходу	грн	розшифровка до кошторису	9976,84	0,00	9976,84	9976,84	0,00	9976,84	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених заходів	од	звіт по програмі	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
6	відсоток проведених заходів	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	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\*\*\*

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість використаних коштів	грн	
2	кількість запланованих заходів	од	
	<b>Продукту</b>		
3	заплановано коштів на проведення заходів	грн	
	<b>Ефективності</b>		
4	середня вартість одного заходу	грн	
5	кількість проведених заходів	од	
	<b>Якості</b>		
6	відсоток проведених заходів	відс	
7	відсоток використання коштів	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування та використання коштів на виконання бюджетної програми становить 100%.

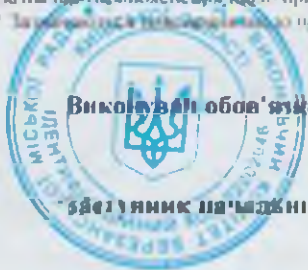
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0218230 - "Інші заходи громадського порядку та безпеки" виконана та є ефективною. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня.

\* Запланована для затвердження використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* За наявності розбіжностей між фактичними та затвердженими обсягами касових виштовів (назаних кредитів з бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* За наявності розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



Виконавці обов'язків міського голови

заступник начальника фінансового управління

*(Handwritten signatures)*

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

Наталія ШКАЛЮ

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0213112</b>	<b>3112</b>	<b>1040</b>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>	<b>1051400000</b>
	<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 місцевого 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	Забезпечити соціально-правовий захист дітей

#### 5. Мета бюджетної програми

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

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

##### 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)			Відшкодування		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення умов для забезпечення прав дітей у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	28685,00	0,00	28685,00	28685,00	0,00	28685,00	0,00	0,00	0,00



	<b>Усього</b>	28685,00	0,00	28685,00	28685,00	0,00	28685,00	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	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щаслива родина-успішна країна" до 2025 року	28685,00	0,00	28685,00	28685,00	0,00	28685,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники досягнути в межах 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од	програма	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	звіт	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	програма	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
4	заплановано коштів	грн	кошторис	28685,00	0,00	28685,00	28685,00	0,00	28685,00	0,00	0,00	0,00
5	фактично надійшло коштів	грн	звіт	28685,00	0,00	28685,00	28685,00	0,00	28685,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей одного учасника	грн	розрахунок	5737,00	0,00	5737,00	5737,00	0,00	5737,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на забезпечення участі у регіональній програмі державної політики з	грн	розрахунок	9,56	0,00	9,56	9,56	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	питань дітей											
	<b>Якості</b>											
8	відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток проведених заходів	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	збільшення кількості дітей охоплених заходами	відс	ЗВТ	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	-106,00	0,00	-106,00

## 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
	<b>Заграт</b>		
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од	
2	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	
3	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	
	<b>Продукту</b>		
4	заплановано коштів	грн	
5	фактично надійшло коштів	грн	
	<b>Ефективності</b>		
6	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань дітей одного учасника	грн	
7	середні витрати на забезпечення участі у регіональн заходах державної політики з питань дітей	грн	
	<b>Якості</b>		
8	відсоток використання коштів	відс	
9	відсоток проведених заходів	відс	
10	збільшення кількості дітей охоплених заходами	відс	в зв'язку з військовими діями в країні, збільшення кількості дітей охоплених заходами, не відбулось

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на виконання бюджетної програми були виділені і використані в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0213112 - "Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту" виконана та є ефективною. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виплаток (своєчасних кредитів у бюджеті) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та шорочковими (квартальними) результатами показниками

**Виконавач обов'язків міського голови**

**Руслан ХРУЛЬ**

(Ім'я та прізвище)

**Заступник начальника фінансового управління**

**Наталія ПІКАЛЮ**

(Ім'я та 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 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	0213140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	10514000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Цільової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації податків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми підкоду Цільової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей та молоді, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

#### 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 виплати (надані кредити з бюджету)			Відшкодження		
		загальний фонд	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	12	13
9	відсоток проведених заходів	відс	розшифровка кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Продукту</b>		
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од	
2	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	
3	заплановано коштів	грн	
4	Фактично надійшло коштів	грн	
5	кількість заходів з оздоровлення	од	
6	кількість людино-днів оздоровлення дітей	людино/день	
	<b>Ефективності</b>		
7	середня витрати на придбання однієї путівки	грн	
8	середня витрати на один людино-день оздоровлення дітей	грн	
	<b>Якості</b>		
9	відсоток проведених заходів	відс	
10	відсоток використання коштів	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З об'єктивних причин, фінансування на виконання бюджетної програми, відсутнє

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

По причині початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну та введення воєнного стану, бюджетна програма не виконана

\* Зазначається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених в паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначається пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходків (наданих кредитів з боку банків) чи напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Виконувач обов'язків міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ПІКАЛЮ

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника витрат місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування підлягача витрат місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0216013</b>	<b>6013</b>	<b>0620</b>	<b>Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства</b>	<b>1051400000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів валюти бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми підлягача Типової програмної класифікації видатків та кредитів валюти 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 сталого розвитку систем водопостачання та водовідведення

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

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
3	Придбання обладнання	363337,00	2213248,19	2576585,19	791337,15	2394198,19	3185535,34	428000,15	180000,00	608000,15
4	Виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	180000,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180000,00	-180000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Забезпечення надання фінансової підтримки підприємству КП "Львівський сільський комбінат комунального господарства"	95788,68	0,00	95788,68	95788,68	0,00	95788,68	0,00	0,00	0,00
9	Електроенергія	428000,00	0,00	428000,00	0,00	0,00	0,00	-428000,00	0,00	-428000,00
11	Заробітна плата	59554,00	0,00	59554,00	59553,98	0,00	59553,98	-0,02	0,00	-0,02
12	Нарахування на оплату праці	48102,00	0,00	48102,00	48101,87	0,00	48101,87	-0,13	0,00	-0,13
	<b>Усього</b>	<b>994781,68</b>	<b>2394198,19</b>	<b>3388979,87</b>	<b>994781,68</b>	<b>2394198,19</b>	<b>3388979,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
3	Різниця коштів між плановими та фактичними видатками виникла через неактуальність фінансування намчених заходів, а саме введення воєнного стану в звітному році внесло своє коригування в роботу критичної інфраструктури, всі кошти були спрямовані на придбання основних засобів, для забезпечення безперервної роботи підприємства
4	Різниця коштів між плановими та фактичними видатками виникла через неактуальність фінансування намчених заходів, а саме введення воєнного стану в звітному році внесло своє коригування в роботу критичної інфраструктури, всі кошти були спрямовані на придбання основних засобів, для забезпечення безперервної роботи підприємства
8	
9	Різниця коштів між плановими та фактичними видатками виникла через неактуальність фінансування намчених заходів, а саме введення воєнного стану в звітному році внесло своє коригування в роботу критичної інфраструктури, всі кошти були спрямовані на придбання обладнання, для забезпечення безперервної роботи підприємства
11	
12	

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 "Питна вода" на 2021-2023 роки	70993,00	2394198,19	2465191,19	70993,00	2394198,19	2465191,19	0,00	0,00	0,00
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2022-2024 роки	923789,00	0,00	923789,00	923788,68	0,00	923788,68	-0,32	0,00	-0,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті наразі (на касових видатках (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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки з бюджету громади	од.	місцева/регіональна	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
	<b>Продукту</b>											
2	кількість абонентів, які обслуговує КП "Міськводоканал"	од		5371,00	0,00	5371,00	5452,00	0,00	5452,00	81,00	0,00	81,00
3	кількість абонентів, які обслуговує КП "Лехнівський СКЮ"	од		320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	обсяг видатків на надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	грн		898993,00	2394198,19	3293191,19	898993,00	2394198,19	3293191,19	0,00	0,00	0,00
5	обсяг видатків на надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства КП "Лехнівський СКЮ"	грн		95788,68	0,00	95788,68	95788,68	0,00	95788,68	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
6	питома вага забезпеченості абонентів якісними послугами КП "Міськводоканал"	відс		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	питома вага забезпеченості абонентів якісними послугами КП "Лехнівський СКЮ"	відс		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	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки з бюджету громади	од	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість абонентів, які обслуговує КП "Міськводоканал"	од	кількість абонентів, які обслуговує КП "Міськводоканал" зросла за рахунок приєднання навколишніх населених пунктів до Березанської територіальної громади
3	кількість абонентів, які обслуговує КП "Лехнівський СКЮ"	од	
	<b>Ефективності</b>		
4	обсяг видатків на надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства КП "Міськводоканал"	грн	
5	обсяг видатків на надання фінансової підтримки підприємству водопровідно-каналізаційного господарства КП "Лехнівський СКЮ"	грн	
	<b>Якості</b>		
6	питома вага забезпеченості абонентів якісними послугами КП "Міськводоканал"	відс	
7	питома вага забезпеченості абонентів якісними послугами КП "Лехнівський СКЮ"	відс	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбачених бюджетними програмами, підприємство забезпечило безперебійну та налагоджену роботу вологовідно-каналізаційного господарства. Було придбано основних засобів на суму 2394198,19грн. (насоси, пристрій керування та станцію управління на суму 546013,99грн., перетворювач частотний 35745,00грн., машина прочисна гідродинамічна 372000,00грн., генератори дизельні 1440439,20грн.), матеріали на проведення поточних ремонтів та проведено ремонти на суму 791337,15грн., виплачено заробітну плату та нарахування на неї працівникам підприємства на суму 107655,85грн.

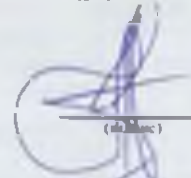
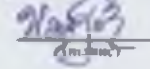
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин невиконання обсягів касових відатків (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 результуючими показниками

Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління

Руслан ХРУЛЬ

(Підпис)

(Відомості в ПРІВНІЦІ)

Наталія ШКАЛО

(Підпис)

(Відомості в ПРІВНІЦІ)

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

1.	02000000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код м.СДРПКОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування інстанції, за якого виконавця)			(код м.СДРПКОУ)
3.	0216017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	10514000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми (підпрограми) програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної роботи комунального підприємства по забезпеченню населення якісними послугами

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Придбання матеріальних ресурсів для проведення робіт з підготовки житлового фонду комунальної власності до роботи в осінньо-зимовий 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)			Відмінені		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Закупівля дизпалива	58974,00	0,00	58974,00	23199,96	0,00	23199,96	-35774,04	0,00	-35774,04
17	Судовий збір	41026,00	0,00	41026,00	41025,76	0,00	41025,76	-0,24	0,00	-0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Заробітна плата	70000,00	0,00	70000,00	105147,28	0,00	105147,28	35147,28	0,00	35147,28
	<b>Усього</b>	<b>170000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170000,00</b>	<b>169373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169373,00</b>	<b>-627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-627,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
14	зменшилась потреба в дизпаливі, яка вплинула на зменшення фінансування на придбання дизпалива
17	
18	економія коштів на придбання дизпалива дозволила збільшити видатки на заробітну плату працівникам

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 фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки	170000,00	0,00	170000,00	169373,00	0,00	169373,00	-627,00	0,00	-627,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті на 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
	<b>Заграт</b>											
1	Закупівля дизпалива	грн		58974,24	0,00	58974,24	23199,96	0,00	23199,96	-35774,28	0,00	-35774,28
2	судовий збір	грн		41025,76	0,00	41025,76	41025,76	0,00	41025,76	0,00	0,00	0,00
3	кількість використаних коштів на заробітну плату	грн		70000,00	0,00	70000,00	105147,28	0,00	105147,28	35147,28	0,00	35147,28
	<b>Продукт</b>											
4	кількість літрів	лтр		2241,00	0,00	2241,00	400,00	0,00	400,00	-1841,00	0,00	-1841,00
5	кількість судових зборів	од		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість осіб	од		3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективність</b>											
7	вартість одного літра	грн		26,31	0,00	26,31	58,00	0,00	58,00	31,69	0,00	31,69
8	вартість одного судового збору	грн		41025,76	0,00	41025,76	41025,76	0,00	41025,76	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	середні витрати на 1 особу	грн		23333,33	0,00	23333,33	340	0,00	35049,04	11715,76	0,00	11715,76
	Якості											
10	відсоток виконання	відс		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток виконання	відс		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток використаних коштів	відс		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\*\*\*

№ п/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Закупівля дизпалива	грн	з об'єктивних причин зменшилась потреба в дизпаливі, яка вплинула на зменшення фінансування на придбання дизпалива
2	судовий збір	грн	
3	кількість використаних коштів на заробітну плату	грн	економія коштів на придбання дизпалива дозволила збільшити видатки на заробітну плату працівникам
	<b>Продукту</b>		
4	кількість літрів	літр	збільшення вартості дизпалива та введення воєнного стану вплинуло на зменшення потреби в дизельному пальному
5	кількість судових зборів	од	
6	кількість осіб	од	
	<b>Ефективності</b>		
7	вартість одного літра	грн	
8	вартість одного судового збору	грн	
9	середні витрати на 1 особу	грн	
	<b>Якості</b>		
10	відсоток виконання	відс	
11	відсоток виконання	відс	
12	відсоток використаних коштів	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшилась потреба в дизпаливі, яка вплинула на зменшення фінансування на придбання дизпалива. В той же час економія коштів на придбання дизпалива дозволила збільшити видатки на заробітну плату працівникам.

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

Вцілому фінансування дозволило виконати бюджетну програму із незначною економією бюджетних коштів. Сума економії коштів становить 627,00 грн.

\* Зазначається всі напрямки використання коштів, затверджені у півторці бюджетної програми.

\*\* Зазначається пояснення щодо причин збільшення обсягів касових видаток (банківських кредитів і бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів на обсяги, затверджені у півторці бюджетної програми

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

**Виконувач обов'язків міського голови**

**Руслан ХРУЛЬ**

(Підписати в ППР/ВР/ДЦ)

**Заступник начальника фінансового управління**

**Наталія ПІКАЛО**

(Підписати в ППР/ВР/ДЦ)

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код та СДРІКУУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування видаткової діяльності виконавця)</small>	<small>(код та СДРІКУУ)</small>		
3.	0216020	6020	0620	10514000000	
	<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 за цією 1 місцевою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>
				<b>Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та або надають житлово-комунальні послуги</b>	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Фінансова підтримка діяльності підприємств і організацій побутового обслуговування, що входять до житлово-комунальної власності

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
											3
1	2										
1	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні	4050700,00	0,00	4050700,00	3796382,83	0,00	3796382,83	-254317,17	0,00	-254317,17	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	послуги									
5	Предмети і матеріали	70435,00	0,00	70435,00	337931,00	0,00	337931,00	267496,00	0,00	267496,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	168950,00	0,00	168950,00	193109,00	0,00	193109,00	24159,00	0,00	24159,00
7	Оплата електроенергії	49900,00	0,00	49900,00	5793,00	0,00	5793,00	-44107,00	0,00	-44107,00
	<b>Усього</b>	<b>4339985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4339985,00</b>	<b>4333215,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4333215,83</b>	<b>6769,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-6769,17</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	1
1	невикористані кошти, які виникли внаслідок введення воєнного стану та часткового пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, були перенаправлені на виконання Програми по іншому напрямку а саме на придбання предметів та матеріалів
5	перевитрата коштів виникла внаслідок введення воєнного стану в країні та зміни нагальних потреб установи, які були вирішені за рахунок перенаправлених коштів з іншого напрямку використання коштів Програми
6	перевитрата коштів виникла внаслідок введення воєнного стану в країні та зміни нагальних потреб установи, які були вирішені за рахунок перенаправлених коштів з іншого напрямку використання коштів Програми
7	невикористані кошти, які виникли внаслідок введення воєнного стану та часткового пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, були перенаправлені на виконання Програми по іншому напрямку а саме частково на придбання предметів та матеріалів та на оплату послуг (крім комунальних)

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки	4229985,00	0,00	4229985,00	4327706,83	0,00	4327706,83	97721,83	0,00	97721,83
2	Програма з організації громадських робіт тимчасового характеру на 2021-2023 роки	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
3	Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022р	10000,00	0,00	10000,00	5509,00	0,00	5509,00	-4491,00	0,00	-4491,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість використаних коштів	грн	кошторис	4339985,00	0,00	4339985,00	4333215,83	0,00	4333215,83	-6769,17	0,00	-6769,17
2	кількість запланованих заходів	од	програма	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Продукту											
3	заплановано коштів на проведення заходів	грн	кошторис	4339985,00	0,00	4339985,00	4333215,83	0,00	4333215,83	-6769,17	0,00	-6769,17
	Ефективності											
4	середня вартість одного заходу	грн	розшифрована до кошторису	867997,00	0,00	867997,00	866643,16	0,00	866643,16	-1353,84	0,00	-1353,84
	Якості											
5	відсоток використаних коштів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Запит</b>		
1	кількість використаних коштів	грн	розбіжність виникла внаслідок зміни потреб установи на період введення воєнного стану
2	кількість запланованих заходів	од	
	<b>Продукту</b>		
3	заплановано коштів на проведення заходів	грн	розбіжність виникла внаслідок зміни потреб установи на період введення воєнного стану
	Ефективності		
4	середня вартість одного заходу	грн	розбіжність показників середньої вартості одного заходу виникла за рахунок розбіжностей показників використаних коштів на проведення заходів
	Якості		
5	відсоток використаних коштів	відс	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про незначну суму невикористаних коштів, а саме: 6769,17грн.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування на виконання програми проведено з незначним відхиленням показників, а саме невикористання бюджетних коштів: на виконання бюджетної Програми по висвітленню діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ було профінансовано кошти в сумі 5509,00грн. сума невикористаних коштів = 4491,00грн; на виконання Програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки були використані кошти в сумі 4327706,83,00грн.; виконання програми з організації громадських робіт тимчасового характеру на 2021-2023 роки було перенаправлено на виконання за рахунок міського Центру зайнятості. Загальна сума невикористаних коштів = 6769,17грн.(з урахуванням перерозподілених коштів).

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

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

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

Виконувач обов'язків міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ПІКАЛЮ

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменша величина головного розрахунку коштів місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046			
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменша величина відповідального виконавця)			
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	10514000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів

### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення утримання благоустрою населених пунктів
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
3	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, гоші)
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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 утримання благоустрою населених пунктів	8045900,00	0,00	8045900,00	8043189,61	0,00	8043189,61	-2710,39	0,00	-2710,39
2	Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	79000,00	0,00	79000,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	4360164,00	0,00	4360164,00	4351379,00	0,00	4351379,00	-8785,00	0,00	-8785,00
4	Забезпечення благоустрою кладовищ	142256,00	0,00	142256,00	142256,00	0,00	142256,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>12627320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12627320,00</b>	<b>12615824,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12615824,61</b>	<b>-11495,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-11495,39</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	незначне відхилення показників виникло внаслідок воєнного стану в країні
2	
3	введення воєнного стану та часткове пошкодження підприємств енергозабезпечення відключення електроенергії з метою світломаскування посприяло економії коштів
4	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2022 рік	166333,48	0,00	166333,48	166333,48	0,00	166333,48	0,00	0,00	0,00
2	Програма "Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022 рік"	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма з організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на 2021-2022 роки у Березанській міській раді	16961,96	0,00	16961,96	16961,96	0,00	16961,96	0,00	0,00	0,00
4	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки	12434024,56	0,00	12434024,56	12434024,56	0,00	12434024,56	0,00	0,00	0,00



Результативні показники бюджетної програми та аспекти їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наступній бюджетній програмі			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів і бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2	загальна площа облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	га	звітні дані	16,50	0,00	16,50	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00
3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис кВт год	звітні дані	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість світлоточок	шт	звітні дані	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00
5	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення	км	звітні дані	4294,90	0,00	4294,90	4294,90	0,00	4294,90	0,00	0,00	0,00
6	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га	звітні дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	обсяг витрат на утримання благоустрою населених пунктів	грн	кошторис	8045900,00	0,00	8045900,00	8043189,61	0,00	8043189,61	-2710,39	0,00	-2710,39
8	обсяг коштів на облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) що потребує постійного догляду	грн	план	79000,00	0,00	79000,00	79000,00	0,00	79000,00	0,00	0,00	0,00
9	обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	план	4360164,00	0,00	4360164,00	4351379,00	0,00	4351379,00	-8785,00	0,00	-8785,00
10	кількість світлоточок, які планується замінити	шт	план	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00
11	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення, що потребують ремонту	км	план	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість кладовищ на яких здійснюється благоустрій території	од	звітні дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
13	Загальні витрати на благоустрій кладовищ	грн	план	142256,00	0,00	142256,00	142256,00	0,00	142256,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	141156,00	0,00	141156,00	141109,00	0,00	141109,00	-47,00	0,00	-47,00
15	середні витрати на 1 га утримання окремої території (парку, скверу)	грн	кошторис	4788,00	0,00	4788,00	4788,00	0,00	4788,00	0,00	0,00	0,00
16	середній обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	кошторис	11784,00	0,00	11784,00	11760,00	0,00	11760,00	-24,00	0,00	-24,00
17	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	грн	кошторис	1504,00	0,00	1504,00	1500,00	0,00	1500,00	-4,00	0,00	-4,00
18	середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	грн	кошторис	1015,00	0,00	1015,00	1015,00	0,00	1015,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на 1 га благоустрою кладовищ	грн	кошторис	9484,00	0,00	9484,00	9484,00	0,00	9484,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
20	рівень зайнятості штатних одиниць	відс	кошторис	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
21	питома вага утримання окремої території (парку, скверу)	відс	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	питома вага коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	питома вага відремонтованих та замічених світлоточок	відс	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	питома вага вартості утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	відс	кошторис	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	відс	кошторис	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	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрат</b>			
1	кількість штатних одиниць	од	
2	загальна площа облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	га	
3	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис кВт год	
4	кількість світлоточок	шт	
5	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення	км	
6	загальна площа кладовищ, що потребують благоустрою	га	
<b>Продукту</b>			
7	обсяг витрат на утримання благоустрою населених пунктів	грн	незначне відхилення показників виникло внаслідок воєнного стану в країні
8	обсяг коштів на облаштування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) що потребують постійного догляду	грн	
9	обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	введення воєнного стану та часткова пошкодження підприємств енергозабезпечення, відключення електроенергії з метою світломаскування посприяло економії коштів
10	кількість світлоточок, які планується замінити	шт	
11	протяжність мереж зовнішнього (вуличного) освітлення, що потребують ремонту	км	
12	кількість кладовищ на яких здійснюється благоустрій території	од	
13	Загальні витрати на благоустрій кладовищ	грн	
<b>Ефективності</b>			
14	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	
15	середні витрати на 1 га утримання окремої території (парку, скверу)	грн	
16	середній обсяг коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн	середній показник обсягу коштів зменшився за рахунок зменшення обсягу коштів на забезпечення функціонування мереж зовнішнього (вуличного) освітлення внаслідок введення воєнного стану в країні

1	2	3
17	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світло точку в рік	грн
18	середня вартість утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	грн
19	середні витрати на 1 га благоустрою кладовищ	грн
	<b>Якості</b>	
20	рівень зайнятості штатних одиниць	відс
21	питома вага утримання окремої території (парку, скверу)	відс
22	питома вага коштів для забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	відс
23	питома вага відремонтованих та заміненіх світло точок	відс
24	питома вага вартості утримання 1 км мереж зовнішнього вуличного освітлення	відс
25	питома вага площі кладовищ, благоустрою яких планується здійснити	відс

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про використання коштів з незначною економією, а також не використанням коштів в повному обсязі. Причиною відмілень стало введення воєнного стану в країні та перебоїв в енергозабезпеченні.

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

Дана програма була виконана частково з незначною економією бюджетних коштів, а саме 11495,39грн.

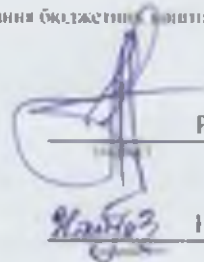
\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

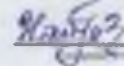
Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління



Руслан ХРУЛЬ

(Підписати в ПІРВАНЦІ)



Наталія ПІКАЮ

(Підписати в ПІРВАНЦІ)

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменшій одиниці розподіленні коштів місцевого бюджету)			
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменшій виді чи частині виділу)			
3.	<b>0217130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>	Здійснення заходів із землеустрою	10514000000	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменшій бюджетній програмі місцевого бюджету)	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання топографо-геодезичних робіт, розроблення генеральних планів населених пунктів, розробка планів зонування (зоніну) населених пунктів, розробка звіту про стратегічну екологічну оцінку як розділу до містобудівної документації

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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

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

гривень

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	цільовий фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Оплата послуг (крім комунальних)	145306,00	0,00	145306,00	145306,00	0,00	145306,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Усього</b>	145306,00	0,00	145306,00	145306,00	0,00	145306,00	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
3	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 та землепорядної документації населених пунктів Березанської міської ради Броварського району Київської області на 2022-2024 роки"	145306,00	0,00	145306,00	145306,00	0,00	145306,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Докремі 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на розроблення генеральних планів населених пунктів	грн		145306,00	0,00	145306,00	145306,00	0,00	145306,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість населених пунктів на які заплановано розроблення генеральних планів	од		7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середні видатки на проведення робіт з розроблення генеральних планів на 1 населений пункт	грн		20758,00	0,00	20758,00	20758,00	0,00	20758,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	відсоток проведених робіт з розроблення генеральних планів населених пунктів	відс		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\*\*\*

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	обсяг видатків на розроблення генеральних планів населених пунктів	грн	
	<b>Продукт</b>		
2	кількість населених пунктів на які заплановано розроблення генеральних планів	од	
	<b>Ефективності</b>		
3	середні видатки на проведення робіт з розроблення генеральних планів на 1 населений пункт	грн	
	<b>Якості</b>		
4	відсоток проведених робіт з розроблення генеральних планів населених пунктів	відс	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на виконання бюджетної програми були виділені і використані в повному обсязі.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0217130 - "Здійснення заходів із землеустрою" виконана та є ефективною. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня.

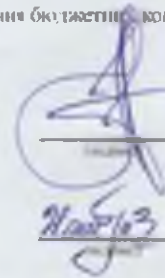
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

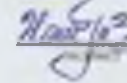
Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління



Руслан ХРУЛЬ

(Підписати в ДПР/ВМ/ПД)



Наталія ПІКАЛО

(Підписати в ДПР/ВМ/ПД)

## ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування (головного розпорядника) звіту місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального (інституції))</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0217350</b>	<b>7350</b>	<b>0443</b>	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b>	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Топографо-геодезичні роботи

#### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виконання		
		загальний фонд	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	Дослідження і розробки окремих заходів розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 та землепорядної документації населених пунктів Березанської міської територіальної громади Броварського району Київської області на 2022-2024р. рік"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті внаслідок 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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків	грн		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість проектів (комплектів проектно-технічної документації тощо)	од.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість на розробку одного проекту	грн		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	в.д.с.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3
	Затрат	
1	обсяг видатків	грн
	Продукту	
2	кількість проектів (комплектів проектно-технічної будівельної документації тощо)	од
	Ефективності	
3	середні видатки на розробку одного проекту	грн
	Якості	
4	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	вдс

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування і виконання програми відсутні.

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

Бюджетна програма по КПК 0217350 - "Розроблення (оновлення) містобудівної документації населених пунктів Березанської міської ради Київської області на 2022-2024р. рік" не виконана з об'єктивних причин, а саме початок бойових дій в країні

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених в паспорті бюджетної програми

\*\* Значачуться пояснення щодо причин великих обсягів курсових видатків (наданих кредитів з бюджету) чи напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми

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

Виконувач обов'язків міського голови

Руслан ХРУЛЬ

(Підписати в ПРІЗВИЩІ)

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ПІКАЛО

(Підписати в ПРІЗВИЩІ)



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

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розрахунку коштів місцевого бюджету)			
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			
3.	0217461	7461	0456	10514000000		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типових програмних класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Фінансової 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	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»

№ 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	29687549,00	0,00	29687549,00	29683783,13	0,00	29683783,13	-3765,87	0,00	-3765,87

гривень

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
	транспортної інфраструктури									
	<b>Усього</b>	29687549,00	0,00	29687549,00	29683783,13	0,00	29683783,13	-3765,87	0,00	-3765,87

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 коштів за рахунок проведення спрощеної процедури закупівель з придбання бітумної емульсії

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2022 рік	29687549,00	0,00	29687549,00	29683783,13	0,00	29683783,13	-3765,87	0,00	-3765,87

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
	<b>Затрат</b>											
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	кошторис	29687549,00	0,00	29687549,00	29683783,13	0,00	29683783,13	-3765,87	0,00	-3765,87
	<b>Продукту</b>											
2	площа об'єктів транспортної інфраструктури, на якій планується провести поточний ремонт	м <sup>2</sup>	дефектний акт	12003,00	0,00	12003,00	12003,00	0,00	12003,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	середня вартість утримання 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	розрахунок	2473,00	0,00	2473,00	2473,00	0,00	2473,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
4	питома вага якості об'єктів транспортної інфраструктури	відс	кошторис	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\*\*\*

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	Затрат	3	4
1	обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	економія коштів за рахунок проведення спрощеної процедури закупівель з придбання бітумної емульсії
	Продукту		
2	площа об'єктів транспортної інфраструктури, на якій планується провести поточний ремонт	м. кв.	
	Ефективності		
3	середня вартість утримання 1 м. кв. поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн	
	Якості		
4	питома вага кількості об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень

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

Завдяки цільовому використанню коштів дана програма була виконана в повному обсязі та з економією бюджетних коштів за рахунок проведення спрощеної процедури закупівель з придбання бітумної емульсії. Сума економії складає 3765,87 грн.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у наступній бюджетній програмі

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відмілення обсягів касових виїздів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів в об'єкті, затверджених у наступній бюджетній програмі

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

Виконувач обов'язків міського голови

Руслан ХРУЛЬ

(Власний підпис)

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ПІКАЛЮ

(Власний підпис)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0217520	7520	0460	Реалізація Національної програми інформатизації	10514000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(код Глобальної програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитів валюти бюджету)	(найменування бюджетних програм згідно з Типовим переліком функціональних класифікацій видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

#### 5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація національної програми інформатизації
2	Реалізація Національної програми інформатизації-комунсервіс
3	Реалізація Національної програми інформатизації ККП

#### 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»

(Дивись)

№ 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	Реалізація національної програми інформатизації по Комуналь...	50000,00	0,00	50000,00	7235,00	0,00	7235,00	-42765,00	0,00	-42765,00
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105177,00	0,00	105177,00	105177,00	0,00	105177,00	0,00	0,00	0,00
6	Оплата послуг (крім комунальних)	201861,00	0,00	201861,00	201457,00	0,00	201457,00	-404,00	0,00	-404,00
7	Поточні трансферти комунальній службі	287000,00	0,00	287000,00	279250,00	0,00	279250,00	-7750,00	0,00	-7750,00
	<b>Усього</b>	<b>644038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>644038,00</b>	<b>593119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>593119,00</b>	<b>-50919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50919,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення показників виникло внаслідок початку війни та введення воєнного стану, вимушеній зміні режиму роботи
3	
6	відхилення показників виникло внаслідок початку війни та введення воєнного стану, вимушеній зміні режиму
7	відхилення показників виникло внаслідок початку війни та введення воєнного стану, вимушеній зміні режиму

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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 інформатизації Виконавчого комітету Березанської міської ради на 2019-2022 ро	644038,00	0,00	644038,00	593119,00	0,00	593119,00	-50919,00	0,00	-50919,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість запланованих коштів	грн	кошторис	644038,00	0,00	644038,00	593119,00	0,00	593119,00	-50919,00	0,00	-50919,00
2	кількість запланованих заходів	од	програма	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	заплановано коштів на проведення заходів	грн	кошторис	644038,00	0,00	644038,00	593119,00	0,00	593119,00	-50919,00	0,00	-50919,00
	<b>Ефективності</b>											
4	середня вартість одного заходу	грн	розшифровка до кошторису	64403,80	0,00	64403,80	59311,90	0,00	59311,90	-5091,90	0,00	-5091,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	кількість проведених заходів	од	звіт по прог.	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
6	відсоток проведених заходів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток використаних коштів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість запланованих коштів	грн	відхилення показників виникло внаслідок початку війни та введення воєнного стану, вимушеної зміни режиму
2	кількість запланованих заходів	од	
	<b>Продукту</b>		
3	заплановано коштів на проведення заходів	грн	відхилення показників виникло внаслідок початку війни та введення воєнного стану, вимушеної зміни режиму
	<b>Ефективності</b>		
4	середня вартість одного заходу	грн	відхилення показників виникло внаслідок початку війни та введення воєнного стану, вимушеної зміни режиму
5	кількість проведених заходів	од	
	<b>Якості</b>		
6	відсоток проведення заходів	відс	
7	відсоток використаних коштів	відс	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на виконання бюджетної програми були виділені частково. Сума не використаних коштів в сумі 50919,00грн..

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 027520 - "Реалізація Національної програми інформатизації" виконана частково. Відхилення фактичних показників від планових, за результатами звітного 2022 року, пояснюється воєнним станом в країні, що вплинуло деякий період на зміну режиму роботи установ, підприємств та організацій. Як наслідок, кошти на виконання програми були використані не в повному обсязі. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня.

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

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

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

Виконувач обов'язків міського голови



Руслан ХРУЛЬ

(Підписати в ППР №011016)

Заступник начальника фінансового управління



Наталія ШКАЛО

(Підписати в ППР №011016)



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	

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 "Підвищення енергоефективності та зменшення споживання енергоносіїв Березанської міської ради на 2021-2024 роки"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість використаних коштів	грн	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	заплановано коштів на проведення заходів	грн	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість запланованих заходів	од	програма	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
4	використано коштів	грн	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених заходів	од	звіт по програмі	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
6	відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток проведених заходів	відс	розшифровка до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



1	2	3
	<b>Запит</b>	
1	кількість використаних коштів	грн
	<b>Продукту</b>	
2	заплановано коштів на проведення заходів	грн
3	кількість запланованих заходів	од
	<b>Ефективності</b>	
4	використано коштів	грн
5	кількість проведених заходів	од
	<b>Якості</b>	
6	відсоток використання коштів	відс
7	відсоток проведення заходів	відс

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відсутність фінансування не забезпечила виконання бюджетної програми

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

З причини відсутності фінансування, бюджетна програма не виконана

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відчуження обсягів касових надходів (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

Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління

Руслан ХРУЛЬ

(Підписати в ПРІСВИЩІ)

Наталія ШКАЛЮ

(Підписати в ПРІСВИЩІ)

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0217670</b>	<b>7670</b>	<b>0490</b>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	10514000000
	<small>(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми та її код) / Типовою програмною класифікацією витратів 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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

### 5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної форми власності

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної власності

### 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 суб'єктів господарювання Комуналік	0,00	14551000,00	14551000,00	0,00	14551000,00	14551000,00	0,00	0,00	0,00
2	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0,00	650000,00	650000,00	0,00	650000,00	650000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Відсоток виконання по Комунальній службі	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконання	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Сума внесків до статутного капіталу по Комунальній службі	грн	
2	Сума внесків до статутного капіталу по Водоканалу	грн	
	<b>Продукту</b>		
3	Кількість внесків до статутного фонду протягом року по Комунальній службі	од	
4	Кількість внесків до статутного фонду протягом року по Водоканалу	од	
	<b>Ефективності</b>		
5	Середній розмір одного внеску по Комунальній службі	грн	
6	Середній розмір одного внеску по Водоканалу	грн	
	<b>Якості</b>		
7	Відсоток виконання по Комунальній службі	відс	
8	Відсоток виконання	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на виконання програми були виділені і використані в повному обсязі.

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

Бюджетна програма по КПК 0217670 - "Внески до статутного фонду суб'єктів господарювання" виконана та є ефективною. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня.

\* Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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

Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління



Руслан ХРУЛЬ

«М.П. та і.П. (ПРИБЛИЖНО)»

Наталія ПІКАЛО

«М.П. та і.П. (ПРИБЛИЖНО)»



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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради		22202046
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування підрозділу розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради		22202046
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0217680</b>	<b>7680</b>	<b>0490</b> Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	10514000000
	<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 місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сплати членських внесків до Асоціацій міст України

### 5. Мета бюджетної програми

Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Членські внески до Асоціацій 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	Членські внески до Асоціацій органів місцевого самоврядування	71421,00	0,00	71421,00	71421,00	0,00	71421,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>71421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71421,00</b>	<b>71421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/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	"Членські внески" на 2022 рік	71421,00	0,00	71421,00	71421,00	0,00	71421,00	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
	<b>Заграт</b>											
1	кількість запланованих заходів	од	програма	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість використаних коштів	грн	звіт	71421,00	0,00	71421,00	71421,00	0,00	71421,00	0,00	0,00	0,00
3	заплановано коштів на проведення одного заходу	грн	кошторис	35710,50	0,00	35710,50	23807,00	0,00	23807,00	-11903,50	0,00	-11903,50
	<b>Ефективності</b>											
4	використано коштів	грн	розшифровка до кошторису	71421,00	0,00	71421,00	71421,00	0,00	71421,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість проведених заходів	од	звіт про програми	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	<b>Якості</b>											
6	відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
7	відсоток проведення заходів	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	106,00	0,00	106,00	6,00	0,00	6,00

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

1	2	3	
	<b>Заграт</b>		
1	кількість запланованих заходів	од	розбіжність в кількості заходів не внесла зміни до кошторисних призначень
	<b>Продукту</b>		
2	впливність використаних коштів	грн	
3	заплановано коштів на проведення одного заходу	грн	показник використання коштів на проведення 1-го заходу змінився в результаті збільшення проведених заходів
	<b>Ефективності</b>		
4	використано коштів	грн	
5	кількість проведених заходів	од	
	<b>Якості</b>		
6	відсоток використання коштів	відс	
7	відсоток проведених заходів	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на виконання програми були виділені і використані в повному обсязі.

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

Бюджетна програма по КПК 0217680 - "Членські внески до Асоціації органів місцевого самоврядування" виконана та є ефективною. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня.

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

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

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

Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління

Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я ПІП Р(01001) )

Наталія ШКАЛО

(Власне ім'я ПІП Р(01001) )

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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код по ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відокремленого виконавця)</small>	<small>(код по ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0218110</b>	<b>8110</b>	<b>0320</b>	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>	<b>1051400000</b>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів валюти місцевого бюджету)</small>	<small>(код Фінансової класифікації видатків та кредитів валюти бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми відділу і її місце в програмній класифікації видатків та кредитів валюти 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 умов на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

#### 5. Мета бюджетної програми

Послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій, забезпечення захисту населення, навколишнього природного середовища, небезпечних об'єктів підвищеної небезпеки, об'єктів з масовим перебуванням людей, підвищення рівня протипожежного захисту та створення сприятливих умов для реалізації державної політики у сфері пожежної безпеки.

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виписки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фінанс	спеціальний фінанс	усього	загальний фінанс	спеціальний фінанс	усього	загальний фінанс	спеціальний фінанс	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	670200,00	0,00	670200,00	581705,90	0,00	581705,90	-88494,10	0,00	-88494,10

гривень



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання генераторів	0,00	3074054,00	3074054,00	0,00	3005752,40	3005752,40	0,00	-68301,60	-68301,60
	<b>Усього</b>	<b>670200,00</b>	<b>3074054,00</b>	<b>3744254,00</b>	<b>581705,90</b>	<b>3005752,40</b>	<b>3587458,30</b>	<b>-88494,10</b>	<b>-68301,60</b>	<b>-156795,70</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	початок війни та введення воєнного стану в країні внесли корективи у фінансування надзвичайних ситуацій, в результаті не були використані всі заплановані кошти
2	за рахунок нижчих цін на генератори відбулась економія коштів на їх закупівлю

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 цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки м. Березань на 2021-2023р	670200,00	3074054,00	3744254,00	581705,90	3005752,40	3587458,30	-88494,10	-68301,60	-156795,70

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 результати 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість використаних коштів на заходи надзвичайних ситуацій	грн	кошторис	670200,00	0,00	670200,00	581705,90	0,00	581705,90	-88494,10	0,00	-88494,10
2	кількість запланованих заходів	од	програма	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість використаних коштів на придбання генераторів	грн	кошторис	0,00	3074054,00	3074054,00	0,00	3005752,40	3005752,40	0,00	-68301,60	-68301,60
4	кількість запланованих одиниць	од	звіт по пр	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
5	заплановано коштів на проведення заходів надзвичайних ситуацій	грн	кошторис	670200,00	0,00	670200,00	581705,90	0,00	581705,90	-88494,10	0,00	-88494,10
6	кількість запланованих коштів на придбання генераторів	грн	кошторис	0,00	3074054,00	3074054,00	0,00	3005752,40	3005752,40	0,00	-68301,60	-68301,60
	<b>Ефективності</b>											
7	середня вартість одного заходу	грн	розшифровка до кошторису	670200,00	0,00	670200,00	581705,90	0,00	581705,90	-88494,10	0,00	-88494,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість проведених заходів	од	звіт по прог	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	середня вартість однієї одиниці	грн	зшифровка до кошторису	0,00	341561,55	341561,55	0,00	333972,49	333972,49	0,00	-7589,06	-7589,06
	Якості											
10	відсоток проведених заходів надзвичайних ситуацій	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток використання коштів	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	86,80	0,00	86,80	-13,20	0,00	-13,20
12	відсоток використаних коштів на придбання генераторів	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	97,78	97,78	0,00	-2,22	-2,22

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

№ пп	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість використаних коштів на заходи надзвичайних ситуацій	грн	початок війни та введення воєнного стану в країні внесли корективи у фінансування надзвичайних ситуацій в результаті не були використані всі заплановані кошти
2	кількість запланованих заходів	од	
3	кількість використаних коштів на придбання генераторів	грн	за рахунок нижчих цін на генератори відбулась економія коштів на їх закупівлю
4	кількість запланованих одиниць	од	
	<b>Продукту</b>		
5	заплановано коштів на проведення заходів надзвичайних ситуацій	грн	початок війни та введення воєнного стану в країні внесли корективи у фінансування надзвичайних ситуацій в результаті не були використані всі заплановані кошти
6	кількість запланованих коштів на придбання генераторів	грн	за рахунок нижчих цін на генератори відбулась економія коштів на їх закупівлю
	<b>Ефективності</b>		
7	середня вартість одного заходу	грн	зменшення використаних коштів вплинуло на середню вартість одного заходу в бік зменшення показника
8	кількість проведених заходів	од	
9	середня вартість однієї одиниці	грн	за рахунок нижчих цін на придбані генератори, зменшилась середня вартість одиниць
	<b>Якості</b>		
10	відсоток проведених заходів надзвичайних ситуацій	відс	
11	відсоток використання коштів	відс	
12	відсоток використаних коштів на придбання генераторів	відс	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фінансування на виконання програми було проведено по загальному фонду на 86.8 %, а по спеціальному фонду 97.78%.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПК 0218110 - "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" виконана та є ефективною. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня. Сума невикористаних коштів по загальному фонду становить 88494.10грн, а сума зекономлених коштів по спеціальному фонду становить 68301.60 грн.

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

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

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

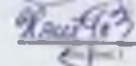
**Виконувач обов'язків міського голови**

**Заступник начальника фінансового управління**



Руслан ХРУЛЬ

(Підписати, ПРИЗНАЧИТИ)



Наталія ПІКАЛО

(Підписати, ПРИЗНАЧИТИ)

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	<b>0218240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>	10514000000
	<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 відповідно до Типової програмної класифікації 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 державного суверенітету та незалежності України

#### 5. Мета бюджетної програми

Комплексне здійснення заходів щодо підготовки батальйону територіальної оборони для охорони важливих стратегічних об'єктів і комунікацій

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити підготовку до формування підрозділів територіальної оборони

#### 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	Матеріально-технічне забезпечення підготовки до формування підрозділів територіальної оборони	10417173,99	0,00	10417173,99	10294947,44	0,00	10294947,44	-122226,55	0,00	-122226,55
2	Придбання транспортного засобу (екскаватор)	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Придбання вантажного транспорту	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1028500,00	1028500,00	0,00	-71500,00	-71500,00
5	Придбання ноутбуків	0,00	49400,00	49400,00	0,00	49400,00	49400,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання грейдера	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	4387759,20	4387759,20	0,00	887759,20	887759,20
14	Придбання ОЗ довгострокового користування	0,00	14909500,00	14909500,00	0,00	8403703,90	8403703,90	0,00	-6505796,10	-6505796,10
	<b>Усього</b>	<b>10417173,99</b>	<b>21659400,00</b>	<b>32076573,99</b>	<b>10294947,44</b>	<b>15969863,10</b>	<b>26264810,54</b>	<b>-122226,55</b>	<b>-5689536,90</b>	<b>-5811763,45</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	внаслідок введення воєнного стану в країні та початку війни виникла розбіжність між запланованими коштами на територіальну оборону та фактично використаними
2	
3	за рахунок нижчої ціни на вантажний автомобіль-самоскид, не були використані всі заплановані кошти
5	
12	вища ціна на грейдер-навантажувач вплинула на перевитрату коштів на його придбання
14	введення воєнного стану в країні вплинуло на потреби в придбанні ОЗ, що і стало причиною виникнення невикористаних коштів на їх придбання та перенаправлення невикористаних коштів на придбання грейдера-навантажувача

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 проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2022 рік	10417173,99	21659400,00	32076573,99	10294947,44	15969863,10	26264810,54	-122226,55	-5689536,90	-5811763,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Єдиниця 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
	<b>Затрат</b>											
1	Кількість використаних коштів на територіальну оборону	грн	кошторис	10417173,99	0,00	10417173,99	10294947,44	0,00	10294947,44	-122226,55	0,00	-122226,55
2	Кількість використаних коштів на придбання екскаватора	грн	кошторис	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість використаних коштів на придбання вантажного транспорту	грн	кошторис	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1028500,00	1028500,00	0,00	-71500,00	-71500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	кількість використаних коштів на придбання ноутбуків	грн	кошторис	0,00	49900,00	49900,00		49900,00	49900,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість використаних коштів на придбання грейдера	грн	кошторис	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	4387759,20	4387759,20	0,00	887759,20	887759,20
6	кількість використаних коштів на придбання ОЗ	грн	кошторис	0,00	14909500,00	14409500,00	0,00	8403703,90	8403703,90	0,00	-6505796,10	-6505796,10
7	кількість запланованих одиниць на придбання ОЗ	од	розшифровка до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
8	Кількість запланованих заходів на тероборону	од	звіт по програмі	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
9	Заплановано коштів на тероборону	грн	кошторис	10417173,99	0,00	10417173,99	10294947,44	0,00	10294947,44	-122226,55	0,00	-122226,55
10	Кількість запланованих заходів на придбання екскаватора	од	звіт по програмі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість запланованих заходів на придбання вантажного транспорту	од	звіт по програмі	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість запланованих одиниць на придбання ноутбуків	од	розшифровка до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість запланованих одиниць на придбання грейдера	од	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
14	Середні витрати на проведення одного заходу тероборони	грн	розшифровка до кошторису	260429,35	0,00	260429,35	257373,69	0,00	257373,69	-3055,66	0,00	-3055,66
15	Середні витрати на придбання екскаватора	грн	розшифровка до кошторису	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	2100000,00	2100000,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на придбання вантажного транспорту	грн	розшифровка до кошторису	0,00	1100000,00	1100000,00	0,00	1028500,00	1028500,00	0,00	-71500,00	-71500,00
17	середні витрати на придбання ноутбуків	грн	розрахунок	0,00	24950,00	24950,00	0,00	24950,00	24950,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на придбання грейдера	грн	розрахунок	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	4387759,20	4387759,20	0,00	887759,20	887759,20
19	середня вартість однієї одиниці на придбання ОЗ	грн	розрахунок	0,00	7454750,00	7454750,00	0,00	4201851,95	4201851,95	0,00	-3252898,05	-3252898,05
	<b>Якості</b>											
20	Відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	Відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	відсоток використання коштів	відс	розшифровка до кошторису	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток використання коштів	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток використання коштів	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток використаних коштів на придбання ОЗ	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	Кількість використаних коштів на тероборону	грн	внаслідок введення воєнного стану в країні та початку війни виникла розбіжність між запланованими коштами на територіальну оборону та фактично використаними
2	Кількість використаних коштів на придбання екскаватора	грн	

1	2	3	4
3	кількість використаних коштів на придбання вантажного транспорту	грн	за рахунок нижчої ціни на вантажний автомобіль-самоскид не були використані всі заплановані кошти
4	кількість використаних коштів на придбання ноутбуків	грн	
5	кількість використаних коштів на придбання грейдера	грн	вища ціна на грейдер-навантажувач вплинула на перевитрату коштів на його придбання
6	кількість використаних коштів на придбання ОЗ	грн	введення воєнного стану в країні вплинуло на потреби в придбанні ОЗ, що і стало причиною виникнення невикористаних коштів на їх придбання
7	кількість запланованих одиниць на придбання ОЗ	од	
	<b>Продукту</b>		
8	Кількість запланованих заходів на тероборону	од	
9	Заплановано коштів на тероборону	грн	внаслідок введення воєнного стану в країні та початку війни виникла розбіжність між запланованими коштами на територіальну оборону та фактично використаними
10	Кількість запланованих заходів на придбання екскаватора	од	
11	кількість запланованих заходів на придбання вантажного транспорту	од	
12	кількість запланованих одиниць на придбання ноутбуків	од	
13	кількість запланованих одиниць на придбання грейдера	од	
	<b>Ефективності</b>		
14	Середні витрати на проведення одного заходу тероборони	грн	причина розбіжностей між запланованими середніми витратами на проведення заходів та фактичними показниками, виникла внаслідок не використаних коштів
15	Середні витрати на придбання екскаватора	грн	
16	середні витрати на придбання вантажного транспорту	грн	за рахунок нижчої ціни на вантажний автомобіль-самоскид не були використані всі заплановані кошти
17	середні витрати на придбання ноутбуків	грн	
18	середні витрати на придбання грейдера	грн	вища ціна на грейдер-навантажувач вплинула на перевитрату коштів на його придбання
19	середня вартість однієї одиниці на придбання ОЗ	грн	невикористані кошти на придбання ОЗ вплинули на зменшення середньої вартості однієї одиниці ОЗ
	<b>Якості</b>		
20	Відсоток використання коштів	відс	
21	Відсоток використання коштів	відс	
22	відсоток використання коштів	відс	
23	відсоток використання коштів	відс	
24	відсоток використання коштів	відс	
25	відсоток використаних коштів на придбання ОЗ	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Введення воєнного стану в країні, на виконання програми не були використані всі заплановані на це кошти, тому і виникли відхилення в результативних показниках. Сума невикористаних коштів загального фонду становить 122226.55грн., спеціального фонду 5689536,90грн.

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

Бюджетна програма по КПК 0218240 - "Заходи та роботи з територіальної оборони" виконана та є ефективною. Відхилення фактичних показників від планових за результатами звітного 2022 року, пов'язані з введенням воєнного стану та невикористанням коштів. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня.

- Зазначається всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
- Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (на 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

**Виконавач обов'язків міського голови**

**Руслан ХРУЛЬ**

(Власний підпис)

**Заступник начальника фінансового управління**

**Наталія ПІКАЛО**

(Власний підпис)



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

1.	<b>0200000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>0210000</b>	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування підзвітного виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>0218410</b>	<b>8410</b>	<b>0830</b>	<b>Фінансова підтримка засобів масової інформації</b>	10514000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитів місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

### 5. Мета бюджетної програми

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через сприяння діяльності телебачення і радіомовлення та засобів масової інформації

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання угод, щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади засобами масової інформації

### 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*	Загальному паспорту бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відміщення		
		загальний фонд	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	Фінансова підтримка комунальних підприємств м Березань на 2020-2024 рр	320000,00	0,00	320000,00	319819,27	0,00	319819,27	-180,73	0,00	-180,73
	<b>Усього</b>	<b>320000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320000,00</b>	<b>319819,27</b>	<b>0,00</b>	<b>319819,27</b>	<b>-180,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-180,73</b>

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) на прямом використанні бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п	Пояснення
1	2
2	економія коштів

8. Витатки (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 витатки (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 комунальних підприємств Березанської міської ради на 2021-2023 роки	320000,00	0,00	320000,00	319819,27	0,00	319819,27	-180,73	0,00	-180,73

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 витратків (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
	<b>Затрат</b>											
1	надання фінансової підтримки комунальним підприємствам з місцевого бюджету	грн	кошторис	320000,00	0,00	320000,00	319819,27	0,00	319819,27	-180,73	0,00	-180,73
	<b>Продукту</b>											
2	кількість наданих послуг	од	договір	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
3	витатки на надання послуг	грн	обрахунок	320000,00	0,00	320000,00	319819,27	0,00	319819,27	-180,73	0,00	-180,73
	<b>Якості</b>											
4	динаміка обсягу продукту порівняно з попереднім роком	відс	кошторис	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
	<b>Затрат</b>		
1	надання фінансової підтримки комунальним підприємствам з місцевого бюджету	грн	залишок коштів по нарахуванню на з/п

1	2	3	
	Продукту		
2	кількість надання послуг	од	
	Ефективності		
3	видатки на надання послуг	грн	записок коштів по нарахуванню на з/п
	Якості		
4	динаміка обсягу продукту порівняно з попереднім роком	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На фінансову підтримку засобів масової інформації в 2022 році було виділено 320000грн. із загального фонду місцевого бюджету, які були використані з незначною економією коштів та за призначенням

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

Фінансування бюджетної програми забезпечило її виконання на 100% з економією коштів в сумі 180,73грн.

- \* 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

Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління



Руслан ХРУЛЬ

(Власне ім'я ПІРІВНІЩЕ)

Наталія ПІКАЛО

(Власне ім'я ПІРІВНІЩЕ)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заробітна плата	13200000,00	0,00	13200000,00	13199998,13	0,00	13199998,13	-1,87	0,00	-1,87
3	Нарахування на оплату праці	2853200,00	0,00	2853200,00	2853200,90	0,00	2853200,90	-90,10	0,00	-90,10
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	634765,00	37000,00	671765,00	512327,77	8600,00	520927,77	-122437,23	-28400,00	-150837,23
5	Оплата послуг (крім комунальних)	474823,00	37000,00	511823,00	371814,76	65013,97	437733,73	-103003,24	20013,97	-7689,27
6	Видатки на відрядження	4000,00	0,00	4000,00	1530,00	0,00	1530,00	-2470,00	0,00	-2470,00
7	Оплата тепlopостачання	134000,00	0,00	134000,00	102518,97	0,00	102518,97	-31481,03	0,00	-31481,03
8	Оплата водопостачання та водовідведення	10000,00	0,00	10000,00	7466,68	0,00	7466,68	-2533,32	0,00	-2533,32
9	Оплата електроенергії	656000,00	0,00	656000,00	651192,53	0,00	651192,53	-4807,47	0,00	-4807,47
12	Інші поточні видатки	62000,00	0,00	62000,00	19109,50	134,40	19243,90	-42890,50	134,40	-42756,10
13	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24732,00	24732,00	0,00	24732,00	24732,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>18028888,00</b>	<b>98732,00</b>	<b>18127620,00</b>	<b>17719173,24</b>	<b>99380,37</b>	<b>17818553,61</b>	<b>-309714,76</b>	<b>648,37</b>	<b>-309066,39</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	
3	
4	в зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України та введенням воєнного стану зменшилась потреба в придбанні предметів, матеріалів та обладнання, оскільки режим роботи установи був змінений, установа працювала не повний робочий час. В результаті виникла економія коштів
5	в зв'язку з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України та введенням воєнного стану зменшилась потреба в придбанні предметів, матеріалів та обладнання, оскільки режим роботи установи був змінений, установа працювала не повний робочий час, зменшилась потреба в послугах. В результаті виникла економія коштів загального фонду, але по спеціальному фонду виникла незначна перевищення коштів
6	В зв'язку з початком воєнних дій на території країни, працівники у відрядження не вибували. В результаті виникла економія коштів
7	В зв'язку зі змінами графіку роботи установи, після введення воєнного стану, після пошкодження ворогом підприємств енергетичного забезпечення, відсутності електроенергії, виникла економія коштів на тепlopостачання
8	Введення воєнного стану, пошкодження критичної інфраструктури, відсутність електроенергії певний час, не стабільний графік роботи установи, в результаті економія коштів на водопостачання та водовідведення
9	Введення воєнного стану, пошкодження критичної інфраструктури, відсутність електроенергії певний час, не стабільний графік роботи установи, в результаті виникла економія коштів
12	зменшення коштів на поточні видатки та виникнення економії - це результат введення воєнного стану та пошкодження критичної інфраструктури та зміни в режимі роботи установи
13	

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		
		штатний фонд	спеціальний фонд	усього	штатний фонд	спеціальний фонд	усього	штатний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022р	195000,00	0,00	195000,00	80000,00	0,00	80000,00	-115000,00	0,00	-115000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктура Березанської міської ради на 2022 р	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових виплатів (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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	63,50	0,00	63,50	63,50	0,00	63,50	0,00	0,00	0,00
2	кількість фактичних одиниць	осіб	звіт	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	283919,50	0,00	283919,50	292878,90	0,00	292878,90	8959,40	0,00	8959,40
	<b>Продукту</b>											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	рішення СЕС, виконаному	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од	журнал обліку звернень громадян, реєстр	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виданих нормативно-правових актів	од	розпорядження міського голови	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
7	кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг	од	журнал обліку звернень громадян, реєстр видачі рішень виконаному АСКОД	1800,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	план графік регуляторних	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток виконаних внаслідок листів звернень, заяв, скарг у їх загальній чисельності	відс	журнал обліку звернень громадян, реєстр видачі рішень виконаному АСКОД	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\*\*\*

№/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	осіб	
2	кількість фактичних одиниць	осіб	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	в зв'язку зі зменшенням фактично зайнятих посад згідно штатного розпису збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці

1	2	3
	<b>Продукту</b>	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од
6	кількість виданих нормативно-правових актів	од
	<b>Ефективності</b>	
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од
	<b>Якості</b>	
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс
9	відсоток виконаних вчасно листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній чисельності	відс

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма була профінансована і виконана частково. Сума економії коштів становить 309066.39грн.

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

Бюджетна програма по КПК 0210160 - "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" виконана частково. Відхилення фактичних показників від планових за результатами звітного 2022 року, пояснюються економією коштів, яка виникла внаслідок введення воєнного стану та початком війни в країні, і як наслідок: зменшенні потреб в послугах, придбанні предметів, матеріалів та обладнання, зменшенні платежів за комунальні послуги. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня.


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

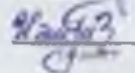
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надходжень (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Виконувач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління

  
 \_\_\_\_\_  
 Руслан ХРУЛЬ

  
 \_\_\_\_\_  
 Наталія ПІКАЛО



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

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПГОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПГОУ)
3.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	10514000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функцій програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функцій класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетних видатків. Тимчасово програмні класифікаційні видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення фінансової підтримки соціально-економічного розвитку міста.

### 5. Мета бюджетної програми

Здійснення представницьких витрат міського голови, реалізація судового захисту прав територіальної громади

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відзначення в Березанській міській територіальній громаді на належному рівні державних та професійних свят, ювілейних дат, відзначення осіб, які зробили вагомий внесок у розвиток Березанської міської територіальної громади та можливість реалізації судового захисту прав 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)			Відшкодження		
		загальний фонд	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 представницьких витрат міського голови	250000,00	0,00	250000,00	119980,00	0,00	119980,00	-130020,00	0,00	-130020,00
5	Заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної	145100,00	0,00	145100,00	0,00	0,00	0,00	-145100,00	0,00	-145100,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	підготовки місцевого значення Березанського міського відділу комісаріату									
7	Висвітлення діяльності депутатського корпусу	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
11	Підтримка Березанського міського суду	670000,00	0,00	670000,00	559410,00	0,00	559410,00	-110590,00	0,00	-110590,00
12	Підтримка ліцею	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання генератора	0,00	99935,00	99935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99935,00	-99935,00
	<b>Усього</b>	<b>1505100,00</b>	<b>99935,00</b>	<b>1605035,00</b>	<b>1119390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1119390,00</b>	<b>-385710,00</b>	<b>-99935,00</b>	<b>-485645,00</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
5	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
7	
11	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
12	
13	оскільки торги на придбання генератора не відбулись, виникли невикористані кошти по спецфонду

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 з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Березань здійснення представницьких та інших заходів на 2022 рік	250000,00	0,00	250000,00	119980,00	0,00	119980,00	-130020,00	0,00	-130020,00
2	Програма проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2022 рік	145100,00	0,00	145100,00	0,00	0,00	0,00	-145100,00	0,00	-145100,00
3	Програма організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів Київської області на 2022 рік	670000,00	0,00	670000,00	559410,00	0,00	559410,00	-110590,00	0,00	-110590,00
4	Програма "Висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету в ЗМІ на 2022 рік"	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
5	"Програма підтримки і розвитку навчально-матеріальної бази Державного навчального закладу Березанський професійний аграрний ліцей" на 2022 рік	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	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 - виконано за рахунок касових видатків (наданих кредитів) (бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість запланованих коштів на представницькі заходи	грн	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	119980,00	0,00	119980,00	-130020,00	0,00	-130020,00
2	кількість коштів на надання шефської допомоги військовому комісарату	грн	кошторис	145100,00	0,00	145100,00	0,00	0,00	0,00	-145100,00	0,00	-145100,00
3	кількість запланованих коштів на висвітлення діяльності	грн	кошторис	190000,00	0,00	190000,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість запланованих коштів на надання шефської допомоги міському суду	грн	кошторис	670000,00	0,00	670000,00	559410,00	0,00	559410,00	-110590,00	0,00	-110590,00
5	кількість запланованих коштів для надання допомоги ліцею	грн	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	250000,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість використаних коштів на придбання генератора	грн	кошторис	0,00	99935,00	99935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99935,00	-99935,00
	<b>Продукту</b>											
7	заплановано коштів на проведення заходів на представницькі витрати міського голови	грн	кошторис	250000,00	0,00	250000,00	119980,00	0,00	119980,00	-130020,00	0,00	-130020,00
8	кількість проведених заходів на представницькі видатки міського голови	од	звіт по програмі	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість заходів на надання шефської допомоги військовому комісарату	од	звіт по програмі	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
10	кількість запланованих заходів на висвітлення діяльності	од	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість запланованих заходів для міського суду	од	звіт по програмі	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість запланованих заходів ліцею	од	розшифровка до кошторису	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість запланованих одиниць	од	розшифровка до кошторису	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
14	середня вартість одного заходу на представницькі видатки міського голови	грн	розшифровка до кошторису	4629,63	0,00	4629,63	2221,85	0,00	2221,85	-2407,78	0,00	-2407,78
15	середні витрати на проведення одного заходу військовому комісарату	грн	розшифровка до кошторису	145100,00	0,00	145100,00	0,00	0,00	0,00	-145100,00	0,00	-145100,00
16	середня вартість на висвітлення діяльності	грн	розрахунок	23750,00	0,00	23750,00	23750,00	0,00	23750,00	0,00	0,00	0,00
17	середня вартість одного заходу на надання шефської допомоги міському суду	грн	розшифровка до кошторису	670000,00	0,00	670000,00	559410,00	0,00	559410,00	-110590,00	0,00	-110590,00
18	середні витрати на проведення одного заходу ліцею	грн	розрахунок	125000,00	0,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00
19	середня вартість однієї одиниці	грн	розрахунок	0,00	99935,00	99935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99935,00	-99935,00
	<b>Якості</b>											
20	відсоток використаних коштів на представницькі витрати міського голови	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток використаних коштів на надання шефської допомоги військовому комісарату	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	відсоток використання коштів на висвітлення діяльності	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	відсоток використання коштів надання шефської допомоги міському суду	відс	розшифровка до кошторису	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
24	відсоток використання коштів для наданої допомоги ліцею	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
25	відсоток використаних коштів	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>Затрати</b>			
1	кількість запланованих коштів на представницькі заходи	грн	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
2	кількість коштів на надання шефської допомоги військовому комісарату	грн	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
3	кількість запланованих коштів на висвітлення діяльності	грн	
4	кількість запланованих коштів на надання шефської допомоги міському суду	грн	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
5	кількість запланованих коштів для наданої допомоги ліцею	грн	
6	кількість використаних коштів на придбання генератора	грн	оскільки торги на придбання генератора не відбулись, виникли невикористані кошти по спецфонду
<b>Продукту</b>			
7	заплановано коштів на проведення заходів на представницькі витрати міського голови	грн	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
8	кількість проведення заходів на представницькі витрати міського голови	од	
9	кількість заходів на надання шефської допомоги військовому комісарату	од	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
10	кількість запланованих заходів на висвітлення діяльності	од	
11	кількість запланованих заходів для міського суду	од	
12	кількість запланованих заходів ліцею	од	
13	кількість запланованих одиниць	од	оскільки торги на придбання генератора не відбулись, виникла розбіжність показників
<b>Ефективності</b>			
14	середня вартість одного заходу на представницькі витрати міського голови	грн	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
15	середні витрати на проведення одного заходу військовому комісарату	грн	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
16	середня вартість на висвітлення діяльності	грн	
17	середня вартість одного заходу на надання шефської допомоги міському суду	грн	по причині початку війни та введення воєнного часу в країні, виникли розбіжності в показниках
18	середні витрати на проведення одного заходу ліцею	грн	
19	середня вартість однієї одиниці	грн	оскільки торги на придбання генератора не відбулись, виникли невикористані кошти по спецфонду
<b>Якості</b>			
20	відсоток використаних коштів на	відс	

1	2	3	
	представницькі витрати міського голови		
21	відсоток використання коштів на надання шефської допомоги військовому «омсараду»	відс	
22	відсоток використання коштів на інші «Інша діяльність»	відс	
23	відсоток використання коштів надання шефської допомоги міському суду	відс	
24	відсоток використання коштів для надання допомоги пацієн	відс	
25	відсоток використання коштів	відс	розбіжність показників виникла по причині не проведених торгів та відсутності фінансування

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти на виконання програми були виділені і використані не в повному обсязі. Сума невикористаних коштів загального фонду становить 385710,00грн., сума не використаних коштів спеціального фонду становить 99935,00грн.

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

Бюджетна програма по КПК 0210180 - "Інша діяльність у сфері державного управління" профінансована і виконана частково. Кредиторська заборгованість за підсумками року (на 01.01.2023) відсутня. Сума невикористаних коштів загального фонду становить 385710,00грн., сума не використаних коштів спеціального фонду становить 99935,00грн.

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

\*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Виконувач обов'язків міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Підписано: ПІСЯНОВЕЦЬ

Заступник начальника фінансовою управління

Наталія ПІКАЛЮ

Підписано: ПІСЯНОВЕЦЬ



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

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради	22202046		
		<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0212010	2010	0731	Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню	1051400000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типичної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми (зі згодою Типичного програмного класифікаційного відділення 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 підвищення рівня здоров'я громадян України та поліпшення якості медичної допомоги, збереження генофонду українського народу, відновлення і зміцнення людського потенціалу, збереження та зміцнення здоров'я людини та громадського здоров'я, організації національної системи охорони здоров'я та поліпшення якості медичного обслуговування населення і медичної допомоги

#### 5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню медичної допомоги (амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної)

#### 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 кварталі 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	Оплата праці	1411761,00	0,00	1411761,00	1401010,13	0,00	1401010,13	-10750,87	0,00	-10750,87

\*звівень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Нарахування на заробітну плату	322239,00	0,00	322239,00	281480,39	0,00	281480,39	-40758,61	0,00	-40758,61
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3800991,00	0,00	3800991,00	3581102,85	0,00	3581102,85	-219888,15	0,00	-219888,15
7	Оплата послуг (крім комунальних)	676236,00	0,00	676236,00	535909,49	0,00	535909,49	-140326,51	0,00	-140326,51
8	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4562100,00	0,00	4562100,00	4456912,71	0,00	4456912,71	-105187,29	0,00	-105187,29
9	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	232000,00	0,00	232000,00	231999,55	0,00	231999,55	-0,45	0,00	-0,45
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування для покращення матеріально-технічної бази	0,00	7809939,00	7809939,00	0,00	7644234,00	7644234,00	0,00	-165705,00	-165705,00
11	Капітальний ремонт	0,00	2900000,00	2900000,00	0,00	2295759,76	2295759,76	0,00	-604240,24	-604240,24
13	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	-2000000,00
	<b>Усього</b>	<b>11005327,00</b>	<b>12709939,00</b>	<b>23715266,00</b>	<b>10488415,12</b>	<b>9939993,76</b>	<b>20428408,88</b>	<b>-516911,88</b>	<b>-2769945,24</b>	<b>-3286857,12</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	
2	відхилення показників виникло внаслідок підписання угоди з НСЗУ про відшкодування виплат з/плати інтернам
3	відхилення показників виникло внаслідок підписання угоди з НСЗУ про відшкодування виплат з/плати інтернам
4	відхилення показників виникло по причини початку війни в країні та введенні воєнного стану, зменшення закупівель предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря
7	відхилення показників виникло по причини початку війни в країні та введенні воєнного стану, зменшилися потреби в послугах, відповідно зменшилось фінансування
8	відхилення показників виникло по причини початку війни в країні та введенні воєнного стану, пошкодження підприємств критичної інфраструктури, зменшилися видатки на оплату комунальних послуг
9	
10	відхилення показників виникло по причини початку війни в країні та введенні воєнного стану, зменшення придбання предметів та обладнання довгострокового користування для покращення матеріально-технічної бази
11	відхилення показників виникло по причини воєнного стану в країні, відтермінування капітального ремонту об'єктів та зменшення фінансування
13	відсутність фінансування з об'єктивних причин, а саме введення воєнного стану в країні, припинення фінансування на капітальні трансферти

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові виплати (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 комунальних підприємств м. Березань на 2021-2023 роки	10773327,00	0,00	10773327,00	10256415,60	0,00	10256415,60	-516911,40	0,00	-516911,40
2	Програма "Здоров'я" на 2021-2024рр	232000,00	0,00	232000,00	231999,55	0,00	231999,55	-0,45	0,00	-0,45
3	Програма місцевих стимулів для медичних працівників м. Березань на 2021-2023 роки	0,00	2000000,00	2000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000000,00	-2000000,00
4	Програма будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличної шляхової мережі Березанської міської ради на 2022 рік	0,00	10709939,00	10709939,00	0,00	9939993,76	9939993,76	0,00	-769945,24	-769945,24

## 7. Результативні показники бюджетної програми та акції з їх виконання

### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у наступні бюджетних 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
	<b>Затрат</b>											
1	видатки на забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн		11005327,00	12709939,00	23715266,00	10488415,12	4934993,76	20428408,88	-516911,88	-2769945,24	-3286857,12
2	кількість стаціонарних відділень	од		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	од		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість штатних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу	од		286,25	13,25	299,50	311,75	13,25	325,00	25,50	0,00	25,50
5	у т.ч. лікарів	од		78,00	6,00	84,00	89,00	6,00	95,00	11,00	0,00	11,00
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од		94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	од		24,00	0,00	24,00	25,80	0,00	25,80	1,80	0,00	1,80
8	кількість лікарських видачувань у поліклінічних відділеннях	од		64,00	0,00	64,00	57,70	0,00	57,70	-6,30	0,00	-6,30
9	кількість проліжованих хворих у стаціонарі	осіб		2600,00	0,00	2600,00	2652,00	0,00	2652,00	52,00	0,00	52,00
	<b>Ефективності</b>											
10	кількість видачувань на одного лікаря	од		5200,00	0,00	5200,00	4813,00	0,00	4813,00	-387,00	0,00	-387,00
11	середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	дня		10,00	0,00	10,00	9,70	0,00	9,70	-0,30	0,00	-0,30
12	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	дня		252,00	0,00	252,00	274,10	0,00	274,10	22,10	0,00	22,10
	<b>Якості</b>											
13	рівень виявлення захворювань у осіб переважного віку на ранніх стадіях	відс		90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
14	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс		64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
15	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
16	зниження показника післяопераційної летальності при гострих хірургічних патологіях	відс		1,90	0,00	1,90	2,10	0,00	2,10	0,20	0,00	0,20

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

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>Затрат</b>		
1	видатки на забезпечення надання населенню медичної допомоги	грн	Відхилення показників виникло внаслідок підписання угоди з НСЗУ про відшкодування виплат. Уплати інтер-ам через перебої в енергетичній системі значно зменшилось. Співживання енергоносія не було проведено в повному об'ємі. Поточні та капітальні ремонти об'єктів закладу охорони здоров'я та не було придбане соціальне житло для медичних працівників.



1	2	3	
2	кількість стаціонарних відділень	од	
3	кількість установ	од	
4	кількість штатних одиниць на амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу	од	
5	у т.ч. лікарів	од	
6	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од	
<b>Продукту</b>			
7	кількість ліжкоднів у звичайних стаціонарах	од	
8	кількість лікарських відвідувань у поліклінічних відділеннях	од	початок війни в країні та введення воєнного стану стало причиною того, що громадяни змушені були виїхати та стати ВПО
9	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	
<b>Ефективності</b>			
10	кількість відвідувань на одного лікаря	од	початок війни в країні та введення воєнного стану стало причиною того, що громадяни змушені були виїхати та стати ВПО
11	середня тривалість перебування в стаціонарі одного хворого	днів	
12	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	
<b>Якості</b>			
13	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс	
14	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс	
15	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс	
16	зниження показника післяопераційної летальності при гострій хірургічній патології	відс	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Слід приділити увагу профілактичним оглядам населення з метою виявлення небезпечних хвороб та зниження смертності. Недостатня кількість лікарських відвідувань, пролікованих хворих у стаціонарах, і відповідно, проведених ліжкоднів пояснюється низьким рівнем життя громадян і ростом фінансових затрат на лікування. За рахунок впровадження нових технологій, які дають позитивний клінічний ефект, зменшилась середня тривалість лікування одного хворого в стаціонарі.

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

Часткове виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію КНП "Березанська міська лікарня Березанської міської ради" своїй головної цілі - підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення у 2022 році, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників. Враховуючи те, що в країні почалась війна, було значне зменшення фінансування на виконання деяких напрямків використання бюджетних коштів. Загальна сума відхилення від планових показників становить 3 286 857,12 грн.


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

\*\* Зазначаються пожезлення щодо причин відхилення обсягів касових вислатків (наданих кредитів з боку банків) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Виконавач обов'язків міського голови

Заступник начальника фінансового управління



Руслан ХРУЛЬ

(Підписати в паспорті)

Наталія ШКАЛО

(Підписати в паспорті)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
 № 4 від 14 березня 2014 року № 836  
 у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 01 листопада 2022 року № 359

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

1.	0200000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найвищий рівень розпорядництва коштів місцевого бюджету			код за ЄДРПОУ
2.	0210000	Виконавчий комітет Березанської міської ради			22202046
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		найвищий рівень видатків, сальтового виконання			код за ЄДРПОУ
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	10514000000
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету		код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код Фінансової категорії класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	найвищий рівень бюджетної програми місцевого бюджету	код бюджету

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

#### 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)

#### 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	Напрям використання бюджетних коштів <sup>4</sup>	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відмілення		
		загальний фонд	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	Відшкодування комунальних послуг за енергоносії водопостачання та теплопостачання	1093170,00	0,00	1093170,00	1050197,14	0,00	1050197,14	-33972,86	0,00	-33972,86



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс		78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних посад	од	
2	лікарі, які надають первинну допомогу	од	звільнення і повернення сімейного лікаря на деокуповану територію
	<b>Продукту</b>		
3	кількість прикріпленого населення	од	введення воєнного стану призвело до збільшення населення за рахунок внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій
	<b>Ефективності</b>		
4	кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну допомогу	од	введення воєнного стану призвело до збільшення населення за рахунок внутрішньопереміщених осіб з тимчасово окупованих територій
5	середня кількість відвідування на 1 лікаря	од	зменшення рівня життя громадян з об'єктивних причин
	<b>Якості</b>		
6	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс	

## 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Видатки в сумі 1619845,68 грн. дали змогу оплатити комунальні послуги, предмети та матеріали в 2022 році на суму 1159197,14 грн., забезпечити безкоштовно ліками інвалідів ВВ, учасників АТО, по міській програмі "Здоров'я" на суму 460648,54 грн.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма профінансована і виконана частково. Економія коштів загального фонду по статті комунальних послуг - 33974,32 грн.

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

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

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

Виконувач обов'язків міського голови

Руслан ХРУЛЬ

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ПІКАЛІО







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

№ п/п	Показники	Єдиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на надання пилів на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів	грн	
	Продукту		
2	кількість одержувачів безоплатних пилів за рецептами лікарів	осіб	
	Ефективності		
3	середня вартість пилів на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рр	
	Якості		
4	Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

1 причини відсутності фінансування, бюджетна програма не виконана

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

відсутність фінансування не забезпечило виконання бюджетної програми

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

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

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

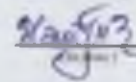
Виконувач обов'язків міського голови



Руслан ХРУЛЬ

(Підписати в ПРИВНІЩІ)

Заступник начальника фінансового управління



Наталія ПІКАЛО

(Підписати в ПРИВНІЩІ)