ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
КАМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

«22» січня 2026 м. Верхньодніпровськ № 09-ОД

«Про затвердження звітів про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік»

Керуючись Конституцією України, Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», Законом України «Про Національну програму інформатизації», наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 (зі змінами), наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), наказом Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами) та інших нормативних актів, що регламентують застосування ПЦМ вважаю за необхідне:

1.Затвердити звіт про виконання паспортів бюджетних програм на 2025 рік:

0110150 – Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності міської ради в сумі 41376,12228 тис. грн., в т.ч. загального фонду 40725,9542 тис. грн. та спеціального фонду 650,16808 тис. грн.,

0110180 – Інша діяльність у сфері державного управління в сумі 474,74315 тис. грн., в т.ч. загального фонду 474,74315 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0112010 – Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню в сумі 12395,45725 тис. грн., в т.ч. загального фонду 11854,08304 тис. грн. та спеціального фонду 541,37421 тис. грн.,

0112111 – Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги сумі 9548,95147 тис. грн., в т.ч. загального фонду 9548,95147 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0112170 – Будівництво закладів охорони здоров'я в сумі 1614,22003 тис. грн., в т.ч. загального фонду 0,0 тис. грн. та спеціального фонду 1614,22003 тис. грн.,

0117130 – Здійснення заходів із землеустрою в сумі 823,5 тис. грн., в т.ч. загального фонду 823,5 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0117680 – Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування в сумі 89,281 тис. грн., в т.ч. загального фонду 89,281 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

0118110 – Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в сумі 1690,672 тис. грн., в т.ч. загального фонду 327,2224 тис. грн. та спеціального фонду 1363,4496 тис. грн.,

0118120 – Заходи з організації рятування на водах в сумі 1719,59843 тис. грн., в т.ч. загального фонду 1719,59843 тис. грн. та спеціального фонду 0,0 тис. грн.,

0118230 – Інші заходи громадського порядку та безпеки в сумі 114,17696 тис. грн., в т.ч. загального фонду 114,17696 тис. грн. та спеціального фонду 0,00 тис. грн.,

2. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Верхньодніпровський міський голова **Геннадій ЛЕБІДЬ**

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація ефективної інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Верхньодніпровської міської ради.

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	43 190 890,00	610 305,45	43 801 195,45	40 125 954,20	466 668,08	40 592 622,28	-3 064 935,80	-143 637,37	-3 208 573,17
2	Послуги інтернет провайдерів	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання засобів інформатизації	402 000,00	183 500,00	585 500,00	402 000,00	183 500,00	585 500,00	0,00	0,00	0,00
4	Програмне забезпечення	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	**43 790 890,00**	**793 805,45**	**44 584 695,45**	**40 725 954,20**	**650 168,08**	**41 376 122,28**	**-3 064 935,80**	**-143 637,37**	**-3 208 573,17**

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 обсягу касових видатків від затверджених у пасорті бюджетної програми пов'язане з економією планових призначень

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	Бюджетний кодекс України	43 190 890,00	610 305,45	43 801 195,45	40 125 954,20	466 668,08	40 592 622,28	-3 064 935,80	-143 637,37	-3 208 573,17
2	Довгострокова програма інформатизації по Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2025 р.р.	600 000,00	183 500,00	783 500,00	600 000,00	183 500,00	783 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**43 790 890,00**	**793 805,45**	**44 584 695,45**	**40 725 954,20**	**650 168,08**	**41 376 122,28**	**-3 064 935,80**	**-143 637,37**	**-3 208 573,17**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	104,00	0,00	104,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00
	кількість комп'ютерної техніки	шт.	Облікові дані	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	вартість Tesla Powerwall	грн.	довідка	0,00	235 300,84	235 300,84	0,00	235 300,84	235 300,84	0,00	0,00	0,00
	вартість намету ШРУ 3*3 Барселона	грн.	довідка	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Електричні зарядні станції EcoFlow DELTA 2 Max(2048 Вт*год)	грн.	довідка	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
	Планшет Alpin S50 10.4 2шт.	грн.	довідка	0,00	11 514,18	11 514,18	0,00	11 514,18	11 514,18	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	База даних	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	База даних	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	вартість комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	197 800,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00
	Tesla Powerwall	шт.	довідка	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	База даних	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	База даних	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діє згідно Бюджетного кодексу

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація ефективності діяльності Верхньодніпровської міської ради для виконання повноважень наданих законодавством

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання місцевою радою своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 410 117,00	8 400,00	1 418 517,00	471 743,15	0,00	471 743,15	-938 373,85	-8 400,00	-946 773,85
2	Програмне забезпечення	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**1 413 117,00**	**8 400,00**	**1 421 517,00**	**474 743,15**	**0,00**	**474 743,15**	**-938 373,85**	**-8 400,00**	**-946 773,85**

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	Планові призначення 2025 року для стягнення податкового боргу Комунального підприємства «Верхньодніпровське виробниче об'єднання житлово-комунального господарства» Верхньодніпровської міської ради не були використані у зв'язку з ненадходженням до Держказначейської служби оригіналу наказу про безспірне списання коштів відповідно до постанови КМУ від 03.08.2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або бюджетних установ»

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	Бюджетний кодекс України	1 410 117,00	8 400,00	1 418 517,00	471 743,15	0,00	471 743,15	-938 373,85	-8 400,00	-946 773,85
2	Довгострокова програма інформатизації по Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2025 р.р.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**1 413 117,00**	**8 400,00**	**1 421 517,00**	**474 743,15**	**0,00**	**474 743,15**	**-938 373,85**	**-8 400,00**	**-946 773,85**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на виконаня повноважень.	тис.грн.	кошторис	1 413,12	0,00	1 413,12	1 413,12	0,00	1 413,12	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість завдань та заходів на здійснення виконання повноважень.	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість отриманих звернень	од.	розрахунок	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	тис.грн.	розрахунок	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних звернень	од.	розрахунок	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Питома вага кількості виконаних завдань та заходів до тих що потребують виконання.	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Діє згідно Бюджетного кодексу

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги,збереження та зміцнення здоров'я населення,тривалості життя та зниження рівня захворюваності,інвалідності та смертності

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 амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання засобів інформатизації	293 000,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програмне забезпечення	507 000,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Утримання КП "Верхньодніпровська центральна міська лікарня" Верхньодніпровської міської ради"	12 147 930,00	541 400,00	12 689 330,00	11 054 083,04	541 374,21	11 595 457,25	-1 093 846,96	-25,79	-1 093 872,75
	Усього	**12 947 930,00**	**541 400,00**	**13 489 330,00**	**11 854 083,04**	**541 374,21**	**12 395 457,25**	**-1 093 846,96**	**-25,79**	**-1 093 872,75**

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	Відхилення обсягу касових видатків від затверджених у пасорті бюджетної програми пов'язане з економією планових призначень по електроенергії,яка виникла в наслідок встановлення сонячних панелей.

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 "Здоров'я населення Верхньодніпровщини на 2021-2025 роки"	12 147 930,00	342 200,00	12 490 130,00	12 147 930,00	342 174,21	12 490 104,21	0,00	-25,79	-25,79
2	Довгострокова програма інформатизації по Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2025 р.р.	800 000,00	199 200,00	999 200,00	800 000,00	199 200,00	999 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**12 947 930,00**	**541 400,00**	**13 489 330,00**	**12 947 930,00**	**541 374,21**	**13 489 304,21**	**0,00**	**-25,79**	**-25,79**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	сума фінансової підтримки	грн.	лімітна довідка	12 947 930,00	541 400,00	13 489 330,00	11 854 083,04	541 374,21	12 395 457,25	-1 093 846,96	-25,79	-1 093 872,75
	продукту											
	кількість установ яким надається підтримка	од.	лімітна довідка	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Показник укомплектованості медперсоналом "ЦМЛ "ВМР"	відс.	Облікові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень забезпеченості кошторисними призначеннями пільгової категорії населення	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	сума фінансової підтримки	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією планових призначень по електроенергії,яка утворилася в наслідок встановлення сонячних панелей
	продукту		
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники планові відрізняються від фактичних у зв`язку з економією планових призначень по електроенергії,яка виникла в наслідок встановлення сонячних панелей

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості надання медичної допомоги,забезпечення рівного доступу до медичних послуг
2	Проведення цілеспрямованої роботи з подовженням середньої очікуваної тривалості життя

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»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання КНП"Верхньодніпровського центру первинної медико-санітарної допомоги" Верхньодніпровської міської ради"	9 846 421,00	50 000,00	9 896 421,00	9 548 951,47	0,00	9 548 951,47	-297 469,53	-50 000,00	-347 469,53
	Усього	**9 846 421,00**	**50 000,00**	**9 896 421,00**	**9 548 951,47**	**0,00**	**9 548 951,47**	**-297 469,53**	**-50 000,00**	**-347 469,53**

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 обсягу касових видатків від затверджених у пасорті бюджетної програми пов'язане з відсутністю медикаментів на складах постачальника. По КЕКВ 2273 планування витрат проводилось з урахуванням неконтрольованих на ринку коливанням цін на електроенергію, тому після проведення процедури закупівель утворились відповідні залишки коштів. Також економія виникла в результаті стабілізаційних відключень. По КЕКВ 2274 економія виникла в зв'язку з теплими погодними умовами.Залишки по спеціальному фонду пояснюються тим, що до кінця 2025 року проектно-кошторисна документація залишилась на стадії виготовлення.

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 "Здоров'я населення Верхньодніпровщини на 2021-2025 роки"	9 846 421,00	50 000,00	9 896 421,00	9 548 951,47	0,00	9 548 951,47	-297 469,53	-50 000,00	-347 469,53
	Усього	**9 846 421,00**	**50 000,00**	**9 896 421,00**	**9 548 951,47**	**0,00**	**9 548 951,47**	**-297 469,53**	**-50 000,00**	**-347 469,53**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	видатки на підтримку	грн.	кошторис	9 846 421,00	50 000,00	9 896 421,00	9 548 951,47	0,00	9 548 951,47	-297 469,53	-50 000,00	-347 469,53
	продукту											
	кількість установ,яким надається підтримка	од.	База даних	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середній розмір підтримки	грн.	кошторис	9 846 421,00	50 000,00	9 896 421,00	9 548 951,47	0,00	9 548 951,47	-297 469,53	-50 000,00	-347 469,53
	якості											
	Рівень забезпеченості кошторисними призначеннями	відс.		100,00	100,00	200,00	96,00	0,00	96,00	-4,00	-100,00	-104,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	видатки на підтримку	грн.	Розбіжність пов'язана з відсутністю медикаментів на складах постачальника. По електроенергії планування витрат проводилось з урахуванням неконтрольованих на ринку коливанням цін на електроенергію, тому після проведення процедури закупівель утворились відповідні залишки коштів. Також економія виникла в результаті стабілізаційних відключень. По природному газу економія виникла в зв'язку з теплими погодними умовами.Розбіжність по спеціальному фонду пояснюються тим, що до кінця 2025 року проектно-кошторисна документація залишилась на стадії виготовлення.
	продукту		
	кількість установ,яким надається підтримка	од.	Розбіжність по спеціальному фонду пояснюються тим, що до кінця 2025 року проектно-кошторисна документація залишилась на стадії виготовлення.
	ефективності		

	середній розмір підтримки	грн.	Розбіжність пов'язана з відсутністю медикаментів на складах постачальника. По електроенергії планування витрат проводилось з урахуванням неконтрольованих на ринку коливанням цін на електроенергію, тому після проведення процедури закупівель утворились відповідні залишки коштів. Також економія виникла в результаті стабілізаційних відключень. По природному газу економія виникла в зв'язку з теплими погодними умовами.Розбіжність по спеціальному фонду пояснюються тим, що до кінця 2025 року проектно-кошторисна документація залишилась на стадії виготовлення.
	якості		
	Рівень забезпеченості кошторисними призначеннями	відс.	Розбіжність пояснюється тим, що до кінця 2025 року проектно-кошторисна документація залишилась на стадії виготовлення.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано по потребі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0112170	2170	0763	Будівництво закладів охорони здоров`я	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня послуг закладів охорони здоров`я

5. Мета бюджетної програми

Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Реконструкція системи електропостачання будівлі харчоблоку літера "С1""КП"Верхньодніпровська ЦМЛ"ВМР" з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	співфінансування проєкту Реконструкція системи електропостачання будівлі хірургічного корпусу літера Л з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції
2	Співфінансування проєкту "Реконструкція системи електропостачання будівлі терапевтичного корпусу літера «К» Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Європейська, 16а, місто Верхньодніпровськ, Кам`янський район, Дніпропетровська область».
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Реконструкція системи електропостачання будівлі харчоблоку літера "С1""КП"Верхньодніпровська ЦМЛ"ВМР" з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції"

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	Співфінансування проєкту Реконструкція системи електропостачання будівлі хірургічного корпусу літера Л з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції	0,00	737 756,00	737 756,00	0,00	737 682,93	737 682,93	0,00	-73,07	-73,07
2	Співфінансування проєкту "Співфінансування проєкту "Реконструкція системи електропостачання будівлі терапевтичного корпусу літера «К» Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Європейська, 16а, місто Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область».	0,00	811 650,00	811 650,00	0,00	706 537,10	706 537,10	0,00	-105 112,90	-105 112,90
3	Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Реконструкція системи електропостачання будівлі харчоблоку літера "С1""КП"Верхньодніпровська ЦМЛ"ВМР" з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції"	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**0,00**	**1 719 406,00**	**1 719 406,00**	**0,00**	**1 614 220,03**	**1 614 220,03**	**0,00**	**-105 185,97**	**-105 185,97**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Відхилення обсягу касових видатків від затверджених у пасорті бюджетної програми пов'язане з економією планових призначень при виготовлені ПКД.

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 "Здоров'я населення Верхньодніпровщини на 2021-2025 роки"	0,00	1 719 406,00	1 719 406,00	0,00	1 614 220,03	1 614 220,03	0,00	-105 185,97	-105 185,97
	Усього	**0,00**	**1 719 406,00**	**1 719 406,00**	**0,00**	**1 614 220,03**	**1 614 220,03**	**0,00**	**-105 185,97**	**-105 185,97**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	співфінансування проєкту Реконструкція системи електропостачання будівлі хірургічного корпусу літера Л з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції	грн.	довідка	0,00	737 756,00	737 756,00	0,00	737 682,93	737 682,93	0,00	-73,07	-73,07

	Співфінансування проєкту "Співфінансування проєкту "Реконструкція системи електропостачання будівлі терапевтичного корпусу літера «К» Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Європейська, 16а, місто Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область».	грн.	довідка	0,00	811 650,00	811 650,00	0,00	706 537,10	706 537,10	0,00	-105 112,90	-105 112,90
	Виготовлення проектно-кошторисної документації:"Реконструкція системи електропостачання будівлі харчоблоку літера "С1""КП"Верхньодніпровська ЦМЛ"ВМР" з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції"	грн.	довідка	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість проєктів	од.	розрахунок	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на проєкт	грн.	розрахунок	0,00	573 135,00	573 135,00	0,00	538 073,00	538 073,00	0,00	-35 062,00	-35 062,00
	якості											
	рівень готовності	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

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

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

	Співфінансування проєкту "Співфінансування проєкту "Реконструкція системи електропостачання будівлі терапевтичного корпусу літера «К» Комунального підприємства «Верхньодніпровська центральна міська лікарня» Верхньодніпровської міської ради» з влаштуванням гібридної дахової сонячної електростанції за адресою: вулиця Європейська, 16а, місто Верхньодніпровськ, Кам'янський район, Дніпропетровська область».	грн.	Розбіжність виникла з економією планових призначень при виготовлені ПКД.
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проєкт	грн.	Розбіжність виникла з економією планових призначень при виготовлені ПКД.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано по потребі з економією планових призначень при виготовлені ПКД.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана.

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	**0100000**	**Верхньодніпровська міська рада**	**04052595**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**0110000**	**Верхньодніпровська міська рада**	**04052595**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**0117130**	**7130**	**0421**	**Здійснення заходів із землеустрою**	**0453600000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Раціональне використання земельних ресурсів, покращення екологічного стану.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель, топографічна зйомка об"єктів благоустрою та розробка проектів землеустрою
2	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки

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	Розробка проектів землеустрою,виготовлення документації із землеустрою	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	823 500,00	0,00	823 500,00	-656 500,00	0,00	-656 500,00
	Усього	**1 480 000,00**	**0,00**	**1 480 000,00**	**823 500,00**	**0,00**	**823 500,00**	**-656 500,00**	**0,00**	**-656 500,00**

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Відхилення обсягу касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми пов'язане з відсутністю підрядника для проведення геологічної розвідки.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	1 480 000,00	0,00	1 480 000,00	823 500,00	0,00	823 500,00	-656 500,00	0,00	-656 500,00
	Усього	**1 480 000,00**	**0,00**	**1 480 000,00**	**823 500,00**	**0,00**	**823 500,00**	**-656 500,00**	**0,00**	**-656 500,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість земель, що потребують інвентаризації	га.	кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	га.	кошторис	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки	тис.грн.	розрахунок	1,40	0,00	1,40	823,50	0,00	823,50	822,10	0,00	822,10
	якості											
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	середні видатки	тис.грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з відсутністю підрядника для проведення геологічної розвідки.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано по потребі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана

---

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування,надання допомоги у процесі їх трансформації та адаптації до нових політичних і соціально-економічних умов та сприянню ефективності їх роботи в цілому.

5. Мета бюджетної програми

Розвиток малих міст,селищ та сел України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів з розвитку 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	Сплата членських і цільових внесків.	89 300,00	0,00	89 300,00	89 281,00	0,00	89 281,00	-19,00	0,00	-19,00
	Усього	**89 300,00**	**0,00**	**89 300,00**	**89 281,00**	**0,00**	**89 281,00**	**-19,00**	**0,00**	**-19,00**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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
	затрат											
	Сплата членських і цільових внесків.	грн.	кошторис	89 300,00	0,00	89 300,00	89 281,00	0,00	89 281,00	-19,00	0,00	-19,00
	продукту											
	Кількість асоціацій та об'єднань, до яких вносяться внески	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середньорічний розмір внесків до однієї організації	грн.	розрахунок	29 766,00	0,00	29 766,00	29 760,00	0,00	29 760,00	-6,00	0,00	-6,00
	якості											
	Рівень виконання міською ТГ своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків в Асоціацію міст України та інші асоціації та об'єднання	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

---

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення запобіжних заходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та їх наслідків

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення заходів, спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню;проведення невідкладних відновлювальних робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО)

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	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) на виконання "Програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, створення та використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки у Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2027 роки"	0,00	1 389 359,00	1 389 359,00	0,00	1 363 449,60	1 363 449,60	0,00	-25 909,40	-25 909,40
2	Матеріали для матеріального резерву	100 000,00	0,00	100 000,00	81 250,00	0,00	81 250,00	-18 750,00	0,00	-18 750,00
3	Джерела резервного живлення	300 000,00	0,00	300 000,00	245 972,40	0,00	245 972,40	-54 027,60	0,00	-54 027,60

	Усього	400 000,00	1 389 359,00	1 789 359,00	327 222,40	1 363 449,60	1 690 672,00	-72 777,60	-25 909,40	-98 687,00

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	Економія виникла після укладення прямого довору.
2	Економія планових призначень.
3	Економія виникла за результатами проведення процедур закупівель.

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 захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	400 000,00	1 389 359,00	1 789 359,00	327 222,40	1 363 449,60	1 690 672,00	-72 777,60	-25 909,40	-98 687,00
	Усього	**400 000,00**	**1 389 359,00**	**1 789 359,00**	**327 222,40**	**1 363 449,60**	**1 690 672,00**	**-72 777,60**	**-25 909,40**	**-98 687,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	запланований обсяг видатків	грн.	довідка	400 000,00	1 389 359,00	1 789 359,00	327 222,40	1 363 449,60	1 690 672,00	-72 777,60	-25 909,40	-98 687,00
	продукту											
	кількість заходів,які потребують фінансування	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	джерела резервного живлення	грн.	розрахунок	300 000,00	0,00	300 000,00	245 972,40	0,00	245 972,40	-54 027,60	0,00	-54 027,60
	ефективності											
	середні витрати для придбання матеріального резерву	грн.	розрахунок	100 000,00	0,00	100 000,00	81 250,00	0,00	81 250,00	-18 750,00	0,00	-18 750,00
	якості											
	відсоток фінансування	відс.		100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	запланований обсяг видатків	грн.	Економія виникла за результатами проведення процедур закупівель та укладення прямого договору.
	продукту		
	джерела резервного живлення	грн.	Економія виникла за результатами проведення процедур закупівель.
	ефективності		
	середні витрати для придбання матеріального резерву	грн.	Економія виникла за результатами проведення процедур закупівель.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано по потребі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана.

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0118120	8120	0320	Заходи з організації рятування на водах	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення безпечних умов населення на водних об`єктах.

5. Мета бюджетної програми

Організація рятування на водних об`єктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безпечних умов відпочинку населення на водних об`єктах

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 безпечних умов відпочинку населення на водних обєктах	1 720 991,00	0,00	1 720 991,00	1 706 598,43	0,00	1 706 598,43	-14 392,57	0,00	-14 392,57
2	Програмне забезпечення	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**1 733 991,00**	**0,00**	**1 733 991,00**	**1 719 598,43**	**0,00**	**1 719 598,43**	**-14 392,57**	**0,00**	**-14 392,57**

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 планових призначень.

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	Заходи Аварійної рятувально-водолазної служби на воді в м.Верхньодніпровську Дніпропетровської області на 2021 – 2025 рр."	1 720 991,00	0,00	1 720 991,00	1 706 598,43	0,00	1 706 598,43	-14 392,57	0,00	-14 392,57
2	Довгострокова програма інформатизації по Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2025 р.р.	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	**1 733 991,00**	**0,00**	**1 733 991,00**	**1 719 598,43**	**0,00**	**1 719 598,43**	**-14 392,57**	**0,00**	**-14 392,57**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість рятувальників	осіб	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	ефективності											
	середня вартість утримання одного рятувальника	тис.грн.	розрахунок	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	забезпеченість пляжів та зон відпочинку рятувальними підрозділами	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
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана.

---

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Верхньодніпровська міська рада	04052595
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0118230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0453600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захищеність суспільства та оборона інтересів, прав і свобод людини і громадянина в діяльності сил безпеки, правоохор.орг., орг.місц.самовр.та громадськості; зусилля, спрямових на запобігання ДТП, аварійності та збереження майна та життя громадян.

5. Мета бюджетної програми

Запобігання кризових ситуацій шляхом оснащення об`єктів захисту технічними засобами моніторингу (відеоспостереження та відеоконтролю); підвищення ефективності роботи правоохоронних органів щодо забезпечення громадського правопорядку на території міста.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення безпечного дорожнього середовища в громаді та протидії порушенням правил дорожнього руху,профілактика правопорушень у сфері благоустрою

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 правопорядку та досягнення позитивної криміногенної ситуації у місті.	114 200,00	0,00	114 200,00	114 176,96	0,00	114 176,96	-23,04	0,00	-23,04
	Усього	**114 200,00**	**0,00**	**114 200,00**	**114 176,96**	**0,00**	**114 176,96**	**-23,04**	**0,00**	**-23,04**

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

№ з/п	Пояснення
1	2

8. 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	Довгострокова програма інформатизації по Верхньодніпровській міській територіальній громаді на 2023-2025 р.р.	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма "Прозора Верхньодніпровщина" Муніципальна система відеоспостереження" на 2021-2025 роки	60 200,00	0,00	60 200,00	60 176,96	0,00	60 176,96	-23,04	0,00	-23,04
	Усього	**114 200,00**	**0,00**	**114 200,00**	**114 176,96**	**0,00**	**114 176,96**	**-23,04**	**0,00**	**-23,04**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг затрат на камери відеоспостереження	грн.	довідка	54 000,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість камер відеоспостереження	шт.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	матеріали для встановлення камер відеоспостереження	грн.	розрахунок	60 200,00	0,00	60 200,00	60 176,96	0,00	60 176,96	-23,04	0,00	-23,04
	ефективності											
	середній обсяг витрат на камери відеоспостереження	грн.	розрахунок	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток встановлених камер відеоспостереження до запланованих	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	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	продукту		

	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Програма виконана.

* 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.

Верхньодніпровський міський голова _____ Геннадій ЛЕБІДЬ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ Тетяна САВОЧКА-БЕРЕЗА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)