ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** — **44059399**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** — **44059399**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0610160	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**0553900000**

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3 023 134,00	0,00	3 023 134,00	2 948 806,58	0,00	2 948 806,58	-74 327,42	0,00	-74 327,42
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг.									
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	269 400,00	269 400,00	0,00	260 610,00	260 610,00	0,00	-8 790,00	-8 790,00
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО	**3 023 134,00**	**269 400,00**	**3 292 534,00**	**2 948 806,58**	**260 610,00**	**3 209 416,58**	**-74 327,42**	**-8 790,00**	**-83 117,42**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	269400	269400	0	260610	260610,00	0,00	-8790,00	-8790,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1500	0	1500	1587	0	1587,00	87,00	0,00	87,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг											
4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0	24	24	0	24	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150	0	150	159	0	159,00	9,00	0,00	9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	302313,4	0	302313,4	294881	0	294881,00	-7432,40	0,00	-7432,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг											
7	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн	розрахунок	0	11225	11225	0	10859	10859,00	0,00	-366,00	-366,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	якості											
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611010** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1010** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0910** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання дошкільної освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	7 213 300,00	0,00	7 213 300,00	7 095 639,52	0,00	7 095 639,52	-117 660,48	0,00	-117 660,48
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, яка відбулась у зв'язку з поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), що зумовило збільшення кількості лікарняних працівників дошкільної освіти									
2	Витрати на придбання продуктів харчування	506 982,00	0,00	506 982,00	295 044,52	0,00	295 044,52	-211 937,48	0,00	-211 937,48
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості дітоднів відвідування в порівнянні із запланованою, яке було спричинене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)									
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	540 507,00	0,00	540 507,00	482 988,46	0,00	482 988,46	-57 518,54	0,00	-57 518,54
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв, водопостачання, водовідведення, електроенергії, яка відбулась у зв'язку зі зменшенням споживання електроенергії, водопостачання, водовідведення, зумовленого зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірсуної хвороби (COVID-19)									

4	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	431 398,00	9 700,00	441 098,00	359 826,17	9 639,60	369 465,77	-71 571,83	-60,40	-71 632,23
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг та інших поточних видатків									
	УСЬОГО	**8 692 187,00**	**9 700,00**	**8 701 887,00**	**8 233 498,67**	**9 639,60**	**8 243 138,27**	**-458 688,33**	**-60,40**	**-458 748,73**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів дошкільної освіти	од.	мережа розпорядників	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість груп	од.	звітність установ	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
3	середньорічне число посадових окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	69,5	0	69,5	69,5	0	69,50	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	27,35	0	27,35	27,35	0	27,35	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	42,15	0	42,15	42,15	0	42,15	0,00	0,00	0,00
6	обсяг видатків на утримання закладів дошкільної освіти	грн.	кошторис	8692187	9700	8701887	8233498,67	9639,6	8243138,27	-458688,33	-60,40	-458748,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг, закупівлі продуктів харчування, енергоносіїв, оплаті водопостачання, водовідведення, електроенергії та інших поточних видатків											
	продукту											
7	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади усього	осіб	звітність установ	185	0	185	127	0	127,00	-58,00	0,00	-58,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати дошкільні заклади											
8	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, віком від 0 до 6 років	осіб	звітність установ	183	0	183	123	0	123,00	-60,00	0,00	-60,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати дошкільні заклади											
9	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади, віком 7 років	осіб	звітність установ	2	0	2	4	0	4,00	2,00	0,00	2,00
	ефективності											

10	витрати на перебування однієї дитини в дошкільному закладі	грн	розрахунок	46984,79	52,43	47037,22	64830,7	75,9	64906,60	17845,91	23,47	17869,38
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням кількості дітей, які будуть відвідувати дошкільні заклади											
11	дітo-дні відвідування	од.	табель відвідування	46250	0	46250	15247	0	15247,00	-31003,00	0,00	-31003,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)											
	якості											
12	кількість днів відвідування	днів	табель відвідування	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням дошкільної освіти дошкільними навчальними закладами. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу Наталія ЗУБАРЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Юлія ПАНЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611021** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1021** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	6 330 482,00	0,00	6 330 482,00	6 314 324,26	0,00	6 314 324,26	-16 157,74	0,00	-16 157,74
2	Витрати на придбання продуктів харчування	659 737,00	0,00	659 737,00	540 170,35	0,00	540 170,35	-119 566,65	0,00	-119 566,65
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості дітоднів відвідування в порівнянні із запланованою, яке було спричинене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)									
3	Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 581 055,00	0,00	2 581 055,00	2 304 520,46	0,00	2 304 520,46	-276 534,54	0,00	-276 534,54
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по оплаті енергоносіїв, водопостачання, водовідведення, електроенергії, яка відбулась у зв'язку зі зменшенням споживання електроенергії, водопостачання, водовідведення, зумовленого зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірсуної хвороби (COVID-19)									
4	Здійснення витрат на фінансово-господарську діяльність	1 453 056,00	0,00	1 453 056,00	1 238 335,63	0,00	1 238 335,63	-214 720,37	0,00	-214 720,37
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг та інших поточних видатків									

5	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	298 094,33	298 094,33	0,00	297 105,80	297 105,80	0,00	-988,53	-988,53
	УСЬОГО	**11 024 330,00**	**298 094,33**	**11 322 424,33**	**10 397 350,70**	**297 105,80**	**10 694 456,50**	**-626 979,30**	**-988,53**	**-627 967,83**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	11024330	298094,33	11322424,33	10397350,7	297105,8	10694456,50	-626979,30	-988,53	-627967,83
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг, закупівлі продуктів харчування, енергоносіїв, оплаті водопостачання, водовідведення, електроенергії та інших поточних видатків											
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звітність установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	191,26	0	191,26	191,26	0	191,26	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,91	0	110,91	110,91	0	110,91	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	80,35	0	80,35	80,35	0	80,35	0,00	0,00	0,00
7	кількість працівників закладів загальної середньої освіти усього	осіб	звітність установ	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість працівників закладів загальної середньої освіти жінок	осіб	звітність установ	127	0	127	127	0	127,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість працівників закладів загальної середньої освіти чоловіків	осіб	звітність установ	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
10	кількість учнів усього	осіб	звітність установ	749	0	749	706	0	706,00	-43,00	0,00	-43,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати заклади загальної середньої освіти											
11	кількість учнів усього, з них дівчат	осіб	звітність установ	360	0	360	338	0	338,00	-22,00	0,00	-22,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати заклади загальної середньої освіти											
12	кількість учнів усього, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	389	0	389	368	0	368,00	-21,00	0,00	-21,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати заклади загальної середньої освіти											
13	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	14	0	14	19	0	19,00	5,00	0,00	5,00
	ефективності											
14	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	14718,73	397,99	15116,72	14727,13	420,83	15147,96	8,40	22,84	31,24
15	середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	14	0	14	13	0	13,00	-1,00	0,00	-1,00
16	діто-дні відвідування учнів	од.	табель відвідування	131075	0	131075	105862	0	105862,00	-25213,00	0,00	-25213,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)											
	якості											
17	кількість днів відвідування учнями	днів	табель відвідування	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням загальної середньої освіти навчальними закладами. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

3. **0611031** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **1031** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0921** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання відповідних послуг з загальної середньої освіти денними закладами загальної середньої освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам закладів дошкільної освіти	22 173 300,00	0,00	22 173 300,00	21 110 022,55	0,00	21 110 022,55	-1 063 277,45	0,00	-1 063 277,45
	Відхилення змовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі та нарахуванню на заробітну плату, відбулося за рахунок наявності вакантних посад та наявністю великого обсягу листів непрацездатності педагогічного персоналу									
	УСЬОГО	**22 173 300,00**	**0,00**	**22 173 300,00**	**21 110 022,55**	**0,00**	**21 110 022,55**	**-1 063 277,45**	**0,00**	**-1 063 277,45**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат на утримання закладів загальної середньої освіти	грн.	кошторис	22173300	0	22173300	21110022,5	0	21110022,50	-1063277,50	0,00	-1063277,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та наявністю великого обсягу листів непрацездатності педагогічного персоналу											
2	кількість закладів загальної середньої освіти	од.	звітність установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість класів у закладах загальної середньої освіти	од.	звітність установ	55	0	55	55	0	55,00	0,00	0,00	0,00
4	середньорічне число окладів (ставок) усього	од.	штатний розпис	191,26	0	191,26	191,26	0	191,26	0,00	0,00	0,00
5	середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	110,91	0	110,91	110,91	0	110,91	0,00	0,00	0,00
6	середньорічне число посадових окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	80,35	0	80,35	80,35	0	80,35	0,00	0,00	0,00
7	кількість працівників закладів загальної середньої освіти усього	осіб	звітність установ	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість працівників закладів загальної середньої освіти жінок	осіб	звітність установ	127	0	127	127	0	127,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість працівників закладів загальної середньої освіти чоловіків	осіб	звітність установ	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
10	кількість учнів усього	осіб	звітність установ	749	0	749	706	0	706,00	-43,00	0,00	-43,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати заклади загальної середньої освіти											
11	кількість учнів усього, з них дівчат	осіб	звітність установ	360	0	360	338	0	338,00	-22,00	0,00	-22,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати заклади загальної середньої освіти											
12	кількість учнів усього, з них хлопчиків	осіб	звітність установ	389	0	389	368	0	368,00	-21,00	0,00	-21,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зменшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати заклади загальної середньої освіти											
13	кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування	осіб	звітність установ	14	0	14	19	0	19,00	5,00	0,00	5,00
	ефективності											

14	середні витрати на одного учня	грн.	розрахунок	29603,87	0	29603,87	29900,88	0	29900,88	297,01	0,00	297,01
15	середня наповнюваність класів	осіб	розрахунок	14	0	14	13	0	13,00	-1,00	0,00	-1,00
16	діто-дні відвідування учнів	од.	табель відвідування	131075	0	131075	105862	0	105862,00	-25213,00	0,00	-25213,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення зумовлене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)											
	якості											
17	кількість днів відвідування учнями	днів	табель відвідування	175	0	175	175	0	175,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням загальної середньої освіти навчальними закладами. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	**0600000**	**Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради**	**44059399**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0610000**	**Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради**	**44059399**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0611080**	**1080**	**0960**	**Надання спеціальної освіти мистецькими школами**	**0553900000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з початкової спеціалізованої освіти мистецькими школами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання початкової спеціалізованої освіти мистецькими школами

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення надання початкової спеціалізованої освіти мистецькими школами	3 043 527,00	0,00	3 043 527,00	2 962 695,82	0,00	2 962 695,82	-80 831,18	0,00	-80 831,18
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, оплаті водопостачання, електроенергії, послуг, придбанню предметів та матеріалів, яка відбулась у зв'язку зі зменшенням споживання, зумовленого зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірсуної хвороби (COVID-19)									
	УСЬОГО	**3 043 527,00**	**0,00**	**3 043 527,00**	**2 962 695,82**	**0,00**	**2 962 695,82**	**-80 831,18**	**0,00**	**-80 831,18**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів, у тому числі музичних шкіл	од.	мережа розпорядників	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділів (оркестровий, фортепіанний тощо)	од.	звітність установ	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	22,81	0	22,81	23,81	0	23,81	1,00	0,00	1,00
4	середнє число окладів (ставок) педагогічного персоналу	од.	штатний розпис	15,81	0	15,81	16,81	0	16,81	1,00	0,00	1,00
5	видатки загального фонду на отримання освіти в дитячій музичній школі	грн.	кошторис	3043527	0	3043527	2962695,82	0	2962695,82	-80831,18	0,00	-80831,18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, оплаті водопостачання, електроенергії, послуг, придбанню предметів та матеріалів, яка відбулась у зв'язку зі зменшенням споживання, зумовленого зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірсуної хвороби (COVID-19)											
	продукту											
6	середньорічна кількість учнів	осіб	звітність установ	131	0	131	140	0	140,00	9,00	0,00	9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням поданих заяв від батьків, діти яких будуть відвідувати музичну школу											
7	кількість культурно-мистецьких заходів	од.	звітність установ	12	0	12	14	0	14,00	2,00	0,00	2,00
8	кількість творчих колективів	од.	звітність установ	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
9	середні витрати на одного учня, який отримує освіту в дитячій музичній школі	грн.	розрахунок	23233,03	0	23233,03	21162,11	0	21162,11	-2070,92	0,00	-2070,92
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості дітей, які відвідують музичну школу											
10	чисельність учнів на одну педагогічну ставку	осіб	розрахунок	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
11	кількість днів відвудування	днів	планові показники	286	0	286	286	0	286,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням спеціалізованої освіти мистецькими школами. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.
Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0611142** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1142 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0990 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші програми та заходи у сфері освіти — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0553900000 — (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підтримка розвитку творчих здібностей та стимулювання успіхів молоді міської ради в навчальних досягненнях

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки розвитку творчих здібностей та стимулювання успіхів молоді міської ради в навчальних закладах

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виплата стипендій молоді міської ради за досягнення в навчанні	72 000,00	0,00	72 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по виплаті стипендії, яка відбулася у зв'язку із закінченням навчання у закладах загальної середньої освіти Святогірської територіальної громади двох стипендіантів									
	УСЬОГО	**72 000,00**	**0,00**	**72 000,00**	**64 000,00**	**0,00**	**64 000,00**	**-8 000,00**	**0,00**	**-8 000,00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на виплати стипендій молоді міської ради за досягнення в навчанні	грн.	кошторис	72000	0	72000	64000	0	64000,00	-8000,00	0,00	-8000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по виплаті стипендії, яка відбулася у зв'язку із закінченням навчання у закладах загальної середньої освіти Святогірської територіальної громади двох стипендіантів											
	продукту											
2	кількість осіб, які мають право на виплату стипенії	осіб	заявка навчальних закладів	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	місячний розмір стипенії на одну особу	грн.	розрахунок	750	0	750	1000	0	1000,00	250,00	0,00	250,00
	якості											
4	питома вага виплачених стипендій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що обдаровані діти Святогірської територіальної громади забезпечені матеріальною допомогою у вигляді стипендії. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0611181	**1181**	**0990**	**Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа`**	**0553900000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на придбання засобів навчання та обладнання	6 980,00	0,00	6 980,00	6 965,00	0,00	6 965,00	-15,00	0,00	-15,00
2	Витрати на придбання сучасних меблів	5 860,00	0,00	5 860,00	5 792,50	0,00	5 792,50	-67,50	0,00	-67,50
3	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання	1 478,00	15 822,00	17 300,00	1 477,60	14 237,50	15 715,10	-0,40	-1 584,50	-1 584,90
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по придбанню комп'ютерного обладнання									
	УСЬОГО	**14 318,00**	**15 822,00**	**30 140,00**	**14 235,10**	**14 237,50**	**28 472,60**	**-82,90**	**-1 584,50**	**-1 667,40**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	14318	15822	30140	14235,1	14237,5	28472,60	-82,90	-1584,50	-1667,40
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	продукту											
2	кількість класів початкової школи, в які потрібно придбати засоби навчання та обладнання	од.	заявка навчальних закладів	5	5	5	5	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати на оснащення одного класу початкової школи засобами навчання та обладнання	грн.	розрахунок	1396	0	1396	1393	0	1393,00	-3,00	0,00	-3,00
4	середні витрати на оснащення одного класу початкової школи сучасними меблями	грн.	розрахунок	1172	0	1172	1158,5	0	1158,50	-13,50	0,00	-13,50
5	середні витрати на оснащення одного класу початкової школи комп ютерним обладнанням	грн.	розрахунок	295,6	3164,4	3460	295,52	2847,5	3143,02	-0,08	-316,90	-316,98
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	якості											
6	відсоток оснащення 1-х класів початкової школи засобами навчання та обладнання	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" навчальними закладами. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу

(підпис) Наталія ЗУБАРЄВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис) Юлія ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0611182	1182	0990	Виконання заходів, спрямованих на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з загальної середньої освіти в денних закладах загальної середньої освіти

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації концепції державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Витрати на придбання засобів навчання та обладнання	62 800,00	0,00	62 800,00	62 685,00	0,00	62 685,00	-115,00	0,00	-115,00
2	Витрати на придбання сучасних меблів	52 700,00	0,00	52 700,00	52 132,50	0,00	52 132,50	-567,50	0,00	-567,50
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по придбанню сучасних меблів									
3	Витрати на придбання комп'ютерного обладнання	13 299,00	142 401,00	155 700,00	13 298,40	128 137,50	141 435,90	-0,60	-14 263,50	-14 264,10
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по придбанню комп'ютерного обладнання									
4	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації педагогічних працівників та проведення супервізії в закладах загальної освіти	74 400,00	0,00	74 400,00	70 723,60	0,00	70 723,60	-3 676,40	0,00	-3 676,40

	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуванню на заробітну плату та окремим заходам по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесених до заходів розвитку									
	УСЬОГО	**203 199,00**	**142 401,00**	**345 600,00**	**198 839,50**	**128 137,50**	**326 977,00**	**-4 359,50**	**-14 263,50**	**-18 623,00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	203199	142401	345600	198839,5	128137,5	326977,00	-4359,50	-14263,50	-18623,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	продукту											
2	кількість класів початкової школи, в які потрібно придбати засоби навчання та обладнання	од.	звітність установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість закладів загальної середньої освіти, в яких потрібно провести супервізію та заходи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників	од.	звітність установ	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	середні витрати на оснащення одного класу початкової школи засобами навчання та обладнання	грн.	розрахунок	12560	0	12560	12537	0	12537,00	-23,00	0,00	-23,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
5	середні витрати на оснащення одного класу початкової школи сучасними меблями	грн	розрахунок	10540	0	10540	10426,5	0	10426,50	-113,50	0,00	-113,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											

6	середні витрати на оснащення одного класу початкової школи комп ютерним обладнанням	грн.	розрахунок	2659,8	28480,2	31140	2659,68	25627,5	28287,18	-0,12	-2852,70	-2852,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
7	середні витрати на проведення заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та супервізії в одному закладі загальної середньої освіти	грн.	розрахунок	14880	0	14880	14144,72	0	14144,72	-735,28	0,00	-735,28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	якості											
8	відсоток оснащення 1-х класів початкової школи засобами навчання та обладнання	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток охоплення закладів загальної середньої освіти заходами з підвищення кваліфікації педагогічних працівників та супервізії	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" навчальними закладами. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу Наталія ЗУБАРЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Юлія ПАНЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** — **44059399**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** — **44059399**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0611200** — **1200** — **0990** — **Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** — **0553900000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	16 692,00	0,00	16 692,00	10 911,41	0,00	10 911,41	-5 780,59	0,00	-5 780,59
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю									
	УСЬОГО	**16 692,00**	**0,00**	**16 692,00**	**10 911,41**	**0,00**	**10 911,41**	**-5 780,59**	**0,00**	**-5 780,59**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	16692	0	16692	10911,41	0	10911,41	-5780,59	0,00	-5780,59
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю											
	продукту											
2	кількість дітей з особливими потребами	осіб	мережа	9	0	9	3	0	3,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
3	середні витрати на одного учня з особливими потребами	грн.	розрахунок	1854,67	0	1854,67	3637,14	0	3637,14	1782,47	0,00	1782,47
	якості											
4	забезпеченість підтримки дітей з особливими освітніми потребами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням освіти особам з особливими освітніми потребами закладами загальної середньої освіти. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** — **44059399**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** — **44059399**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. **0611210** — **1210** — **0990** — **Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами** — **0553900000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення державної підтримки особам з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти	7 661,78	0,00	7 661,78	7 575,69	0,00	7 575,69	-86,09	0,00	-86,09
	УСЬОГО	**7 661,78**	**0,00**	**7 661,78**	**7 575,69**	**0,00**	**7 575,69**	**-86,09**	**0,00**	**-86,09**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	7661,78	0	7661,78	7575,69	0	7575,69	-86,09	0,00	-86,09
	продукту											
2	кількість дітей з особливими потребами	осіб	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати на одного учня з особливими потребами	грн.	розрахунок	2553,93	0	2553,93	2525,23	0	2525,23	-28,70	0,00	-28,70
	якості											
4	відсоток забезпечення підтримки дітей з особливими потребами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням освіти особам з особливими освітніми потребами закладами загальної середньої освіти. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0612010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення, забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги, забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної 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 стаціонарної медичної допомоги
2	Забезпечення пільгової категорії населення зубним протезуванням
3	Забезпечення функціонування військово-лікарських комісій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Пільгове зубопротезування	20 000,00	0,00	20 000,00	18 817,00	0,00	18 817,00	-1 183,00	0,00	-1 183,00
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги	448 485,00	0,00	448 485,00	307 637,49	0,00	307 637,49	-140 847,51	0,00	-140 847,51
3	Забезпечення функціонування військово-лікарських комісій	27 500,00	0,00	27 500,00	26 582,33	0,00	26 582,33	-917,67	0,00	-917,67
	УСЬОГО	**495 985,00**	**0,00**	**495 985,00**	**353 036,82**	**0,00**	**353 036,82**	**-142 948,18**	**0,00**	**-142 948,18**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1											
	затрат											
1	кількість установ	од.	звітність установ	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість пільгової категорії населення, що підлягають протезуванню	осіб	звітність установ	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	витрати на 1 протезування на 1 пільговика	грн.	розрахунок	1000	0	1000	940,85	0	940,85	-59,15	0,00	-59,15
	якості											
4	забезпеченість пільгової категорії населення зубним протезуванням	відс.	звітність установ	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 2											
	затрат											
5	кількість установ, що надають стаціонарну медичну допомогу	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,75	0	8,75	8,75	0	8,75	0,00	0,00	0,00
	продукту											
7	кількість лабораторних досліджень та фізіо-терапевтичних процедур	од.	статистична звітність	2437	0	2437	2437	0	2437,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
8	середні витрати на одне дослідження	грн.	розрахунок	184,03	0	184,03	184,03	0	184,03	0,00	0,00	0,00
	якості											
9	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	статистична звітність	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 3											
	затрат											
10	кількість установ, в яких функціонують військово-лікарські комісії	од.	звітність установ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00

	продукту											
11	кількість членів комісій	осіб	звітність установ	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
12	середні витрати на одного члена комісії	грн.	розрахунок	9166,67	0	9166,67	8860,78	0	8860,78	-305,89	0,00	-305,89
	якості											
13	забезпеченість утримання членів комісії	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням стаціонарної медичної допомоги. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0612111	**2111**	**0726**	**Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги**	**0553900000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання первинної медичної допомоги

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поточне утримання будівель амбулаторій та ФАПів	539 900,00	0,00	539 900,00	526 397,49	0,00	526 397,49	-13 502,51	0,00	-13 502,51
2	Забезпечення коштами на заробітну плату та нарахування на оплату праці медичних робітників	1 042 580,00	0,00	1 042 580,00	1 042 580,00	0,00	1 042 580,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі обладнання довгострокового користування									
	УСЬОГО	**1 582 480,00**	**70 000,00**	**1 652 480,00**	**1 568 977,49**	**0,00**	**1 568 977,49**	**-13 502,51**	**-70 000,00**	**-83 502,51**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв		**грн.**	**539900,00**	**0,00**	**539900,00**	**526397,49**	**0,00**	**526397,49**	**-13502,51**	**0,00**	**-13502,51**
	затрат											
1	кількість лікарських амбулаторій та ФАП	од.	мережа	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	загальна площа будівель	кв. м.	інвентарна справа	1193,6	0	1193,6	1193,6	0	1193,60	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати за рік на обслуговуванняна 1 кв.м медичних закладів	грн.	розрахунок	452,33	0	452,33	441,02	0	441,02	-11,31	0,00	-11,31
	якості											
4	забезпеченість коштами на оплату комунальних послуг на енергоносіїв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 2. Забезпечення коштами на оплату праці та нарахування медичних працівників		**грн.**	**1042580,00**	**0,00**	**1042580,00**	**1042580,00**	**0,00**	**1042580,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
5	кількість лікарських амбулаторій та ФАП	од.	мережа	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	кількість фізосіб, яких необхідно забезпечити коштами для виплати заробітної плати та нарахувань на заробітну плату протягом 12 місяців	грн.	штатний розпис	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	середні витрати на оплату праці та нарахування на оплату праці на 1 штатну посаду в місяць	грн.	розрахунок	7898,33	0	7898,33	7898,33	0	7898,33	0,00	0,00	0,00
	якості											

8	забезпечення коштами на оплату праці та нарахування на оплату праці	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 3. Придбання обладнання довгострокового користування		**грн.**	**0,00**	**70000,00**	**70000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-70000,00**	**-70000,00**
	затрат											
9	кількість лікарських амбулаторій та ФАП, що потребують оновлення матеріально-технічної бази	од.	мережа	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
10	кількість обладнання довгострокового користування, що необхідно придбати	од.	кошторис	0	2	2	0	0	0,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
11	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	35000	35000	0	0	0,00	0,00	-35000,00	-35000,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі обладнання довгострокового користування											
	якості											
12	забезпечення лікарських амбулаторій та ФАП необхідним обладнанням	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0,00	0,00	-100,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені наданням первинної медичної допомоги. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

3. **0612141** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2141** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0763** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема сказу

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	26 500,00	0,00	26 500,00	7 255,36	0,00	7 255,36	-19 244,64	0,00	-19 244,64
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі медикаментів									
	УСЬОГО	**26 500,00**	**0,00**	**26 500,00**	**7 255,36**	**0,00**	**7 255,36**	**-19 244,64**	**0,00**	**-19 244,64**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість закладів охоплених програмою	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість населення, якому необхідне забезпечення імунобіологічними препаратами проти вакцинокерованих інфекцій	осіб	статистична звітність	28	0	28	28	0	28,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	витрати на одне щеплення однієї особи	грн.	розрахунок	946,43	0	946,43	259,12	0	259,12	-687,31	0,00	-687,31
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі медикаментів											
	якості											
4	забезпечення населення медичними імунобіологічними препаратами	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені централізованими заходами з імунопрофілактики. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0612142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виявлення хворих на туберкульоз шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріоскопічного обстеження
2	Забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики та щеплень від туберкульозу (придбання вакцини та шприців)
3	Забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою (видача соц. пайків, що містять продукти харчування і засоби особистої гігієни при амбулаторному лікуванні)

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	44 300,00	0,00	44 300,00	41 943,44	0,00	41 943,44	-2 356,56	0,00	-2 356,56
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі медикаментів та виробів медичного призначення									
2	Придбання продуктів харчування	27 900,00	0,00	27 900,00	4 797,50	0,00	4 797,50	-23 102,50	0,00	-23 102,50
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі продуктів харчування									
	УСЬОГО	**72 200,00**	**0,00**	**72 200,00**	**46 740,94**	**0,00**	**46 740,94**	**-25 459,06**	**0,00**	**-25 459,06**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1. Виявлення хворих на туберкульоз шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та бактеріологічного обстеження	**грн.**		**1500,00**	**0,00**	**1500,00**	**1500,00**	**0,00**	**1500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
1	кількість закладів охоплених програмою	од.	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість хворих диспансерного обліку, що підлягають рентгенологічним та бактеріологічним дослідженням	осіб	статистична звітність	16	0	16	16	0	16,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виконаних рентгенологічних досліджень	од.	статистична звітність	48	0	48	48	0	48,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість виконаних бактеріологічних досліджень	од.	статистична звітність	64	0	64	64	0	64,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	витрати на одне рентгенологічне дослідження	грн.	статистична звітність	24	0	24	24	0	24,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на одне бактеріологічне дослідження	грн.	статистична звітність	5,3	0	5,3	5,3	0	5,30	0,00	0,00	0,00
	якості											

7	забезпеченість повноти охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічними дослідженнями	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
8	забезпеченість повноти охоплення хворих на туберкульоз бактеріологічними дослідженнями	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 2. Забезпечення своєчасного проведення туберкулінодіагностики та щеплень від туберкульозу (придбання вакцини та шприців)	**грн.**		**42800,00**	**0,00**	**42800,00**	**40443,44**	**0,00**	**40443,44**	**-2356,56**	**0,00**	**-2356,56**
	затрат											
9	кількість амбулаторій, які проводять щеплення	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
10	кількість осіб запланованих на щеплення	осіб	статистична звітність	480	0	480	480	0	480,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
11	витрати на проведення одного щеплення	грн.	розрахунок	89,17	0	89,17	84,26	0	84,26	-4,91	0,00	-4,91
	якості											
12	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 3. Забезпечення хворих на туберкульоз соціальною підтримкою (видача соц. пайків, що містять продукти харчування) при амбулаторному	**грн.**		**27900,00**	**0,00**	**27900,00**	**4797,50**	**0,00**	**40443,44**	**-23102,50**	**0,00**	**-23102,50**
	затрат											
13	кількість амбулаторій охоплених програмою	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
14	кількість хворих на туберкульоз, які знаходились на амбулаторному лікуванні	осіб	статистична звітність	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
15	витрати на забезпечення одного хворого на туберкульоз соціальними пайками	грн.	бухгалтерська звітність	6975	0	6975	1199,38	0	1199,38	-5775,62	0,00	-5775,62

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі продуктів харчування											
	якості											
16	забезпеченість хворих на туберкульоз соціальною підтримкою	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені централізованими заходами боротьби з туберкульозом. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

3.

0612143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	0553900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступу населення району до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію (5% населення)
2	Лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД
3	Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	18 800,00	0,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання продуктів харчування	10 200,00	0,00	10 200,00	4 081,28	0,00	4 081,28	-6 118,72	0,00	-6 118,72
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі продуктів харчування									
	УСЬОГО	**29 000,00**	**0,00**	**29 000,00**	**22 881,28**	**0,00**	**22 881,28**	**-6 118,72**	**0,00**	**-6 118,72**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1. Забезпечення доступу населення району до добровільного консультування та тестування на ВІЛ-інфекцію (5% населення)	**грн.**		**7500,00**	**0,00**	**7500,00**	**7500,00**	**0,00**	**7500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
1	кількість закладів охоплених програмою доступу населення до добровільного консультування та тестування	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість осіб, що підлягає добровільному консультуванню та тестуванню на ВІЛ	осіб	статистична звітність	258	0	258	258	0	258,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	витрати на одне обстеження	грн.	статистична звітність	29,07	0	29,07	29,07	0	29,07	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	забезпеченість доступу населення до добровільного консультування та тестування на ВІЛ	відс	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 2. Лікування опортуністичних захворювань у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД	**грн.**		**11300,00**	**0,00**	**11300,00**	**11300,00**	**0,00**	**11300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

	затрат											
5	кількість закладів, охоплених прграмою лікування опортуністичних захворювань	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	кількість хворих на ВІЛ/СНІД диспансерного обліку, що підлягають лікуванню на опортуністичні захворювання	осіб	статистична звітність	22	0	22	22	0	22,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	витрати на лікування одного хворого на опортуністичне захворювання	грн.	розрахунок	513,64	0	513,64	513,64	0	513,64	0,00	0,00	0,00
	якості											
8	забезпеченість хворих на опортуністичні захворювання медикаментозним лікуванням	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 3. Забезпечення молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів	**грн.**		**10200,00**	**0,00**	**10200,00**	**4081,28**	**0,00**	**4081,28**	**-6118,72**	**0,00**	**-6118,72**
	затрат											
9	кількість амбулаторій охоплених програмою забезпечення молочними сумішами	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
10	кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих матерів	осіб	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
11	витрати на забезпечення молочними сумішами однієї дитини, яка народжена від ВІЛ-інфікованої матері	грн.	розрахунок	10200	0	10200	4081,28	0	4081,28	-6118,72	0,00	-6118,72
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі продуктів харчування											
	якості											
12	забезпеченість молочними сумішами	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені централізованими заходами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

3. **0612144** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **2144** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0763** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення дорослих хворих на цукровий діабет виробами медичного призначення (тест-смужки, ланцети, глюкометри)
2	Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну на території Слов'янського району

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання виробів медичного призначення для хворих на цукровий діабет, та лікарських засобів для хворих на нецукровий діабет	28 800,00	0,00	28 800,00	28 678,49	0,00	28 678,49	-121,51	0,00	-121,51
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі виробів медичного призначення									
2	Відшкодування вартості препаратів інсуліну на території Слов'янського району	120 290,38	0,00	120 290,38	120 290,38	0,00	120 290,38	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**149 090,38**	**0,00**	**149 090,38**	**148 968,87**	**0,00**	**148 968,87**	**-121,51**	**0,00**	**-121,51**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1. Забезпечення дорослих хворих на цукровий діабет виробами медичного призначення (тест-смужки, ланцети, глюкометри)	**грн.**		**28800,00**	**0,00**	**28800,00**	**28678,49**	**0,00**	**28678,49**	**-121,51**	**0,00**	**-121,51**
	затрат											
1	кількість закладів охоплених програмою	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість дорослих хворих на цукровий діабет	осіб	статистична звітність	29	0	29	29	0	29,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	витрати на одного дорослого хворого на цукровий діабет на забезпечення виробами медичного призначення (тест-смужки, ланцети, глюкометри)	грн.	статистична звітність	993,1	0	993,1	988,91	0	988,91	-4,19	0,00	-4,19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі виробів медичного призначення											
	якості											
4	забезпеченість дорослих хворих на цукровий діабет виробами медичного призначення	відс	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 2. Відшкодування вартості препаратів інсуліну на території Слов'янського району	**грн.**		**120290,38**	**0,00**	**120290,38**	**120290,38**	**0,00**	**120290,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											

5	кількість закладів охоплених програмою	од	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	кількість хворих на цукровий діабет, що здійснюють споживання інсуліну	осіб	статистична звітність	25	0	25	25	0	25,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
7	витрати на одного інсулінозалежного хворого	грн.	статистична звітність	4811,62	0	4811,62	4811,62	0	4811,62	0,00	0,00	0,00
	якості											
8	забезпеченість інсулінозалежних хворих інсуліном	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені централізованими заходами з лікування хворих на цукровий діабет. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу Наталія ЗУБАРЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Юлія ПАНЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради — (найменування відповідального виконавця)
44059399 — (код за ЄДРПОУ)

3. **0612152** — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
2152 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0763 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
0553900000 — (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення хворих з захворюванням серцево-судинної системи тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях
2	Забезпечення жінок фертильного віку та вагітних: сучасними методами пренатальної діагностики вродженної та спадкової патології вагітних групи ризику; контрацептивами жінок групи ризику
3	Надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам другої світової війни (ДСВ)
4	Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та рецептами ліків у разі амбулаторного лікування
5	Забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених родин
6	Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами
7	Забезпечення інвалідів слуховими апаратами
8	Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами
9	Забезпечення дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами
10	Забезпечення пільгової категорії населення штучними кришталиками

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення	136 900,00	0,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00
2	Пільгові медикаменти	165 100,00	0,00	165 100,00	165 100,00	0,00	165 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання продуктів харчування	12 200,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00

4	Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для виконання повноважень у галузі "Охорона здоров'я по місту Святогірськ"	755 800,00	0,00	755 800,00	555 082,62	0,00	555 082,62	-200 717,38	0,00	-200 717,38
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі виробів медичного призначення									
	УСЬОГО	**1 070 000,00**	**0,00**	**1 070 000,00**	**869 282,62**	**0,00**	**869 282,62**	**-200 717,38**	**0,00**	**-200 717,38**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
	Завдання 1. Забезпечення хворих з захворюванням серцево-судинної системи тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях	**грн.**		**8900,00**	**0,00**	**8900,00**	**8900,00**	**0,00**	**8900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
1	кількість закладів охоплених програмою забезпечення тромболітичними препаратами	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість хворих із захворюванням серцево-судинної системи, яких необхідно забезпечити тромболітичними препаратами у кардіологічних стаціонарних відділеннях	осіб	статистична звітність	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											

3	витрати на одного хворого із захворюваннями серцево-судинної системи	грн.	статистична звітність	2966,67	0	2966,67	2966,67	0	2966,67	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	забезпеченість хворих із захворюваннями серцево-судинної системи тромболітичними препаратами	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 2. Забезпечення жінок фертильного віку та вагітних: сучасними методами пренатальної діагностики врожденної та спадкової патології вагітних групи ризику; контрацептивами	**грн.**		**13100,00**	**0,00**	**13100,00**	**13100,00**	**0,00**	**13100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
5	кількість закладів охоплених програмою забезпечення жінок фертильного віку та вагітних	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
6	кількість вагітних, яких необхідно забезпечити діагностичними тестами для проведення біохімічного скринінгу	осіб	статистична звітність	11	0	11	11	0	11,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість жінок фертильного віку, яких необхідно забезпечити контрацептивами (оральні, бар`єрні,ВМК)	осіб	статистична звітність	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
8	витрати на один біохімічний скринінг вагітної	грн.	статистична звітність	890	0	890	890	0	890,00	0,00	0,00	0,00
9	витрати на одну особу для забезпечення контрацептивами	грн.	статистична звітність	3300	0	3300	3300	0	3300,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
10	забезпеченість вагітних жінок діагностичними тестами для проведення біохімічного скринінгу	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

11	забезпеченість жінок фертильного віку контрацептивами	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 3. Надання якісної стаціонарної допомоги ветеранам другої світової війни (ДСВ)	**грн.**		**14400,00**	**0,00**	**14400,00**	**14400,00**	**0,00**	**14400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
12	кількість закладів охоплених програмою допомоги ветеранам ДСВ	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
13	кількість хворих, пролікованих на ліжках ветеранів ДСВ	осіб	статистична звітність	12	0	12	12	0	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
14	витрати на одного пролікованого хворого	грн.	статистична звітність	1200	0	1200	1200	0	1200,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
15	забезпеченість хворих на розсіяний склероз лікарськими засобами	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 4. Забезпечення пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами та рецептами ліків у разі амбулаторного лікування	**грн.**		**672500,00**	**0,00**	**672500,00**	**672500,00**	**0,00**	**672500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
16	кількість амбулаторій, лікаря яких виписують безкоштовні лікарські засоби пільговій категорії населення у разі амбулаторного лікування	од.	мережа	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
17	кількість пільгової категорії населення	осіб	статистична звітність	440	0	440	440	0	440,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
18	витрати на одну особу пільгової категорії	грн	розрахунок	1528,41	0	1528,41	1528,41	0	1528,41	0,00	0,00	0,00
	якості											
19	забезпеченість пільгової категорії населення безкоштовними лікарськими засобами	відс	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

	Завдання 5. Забезпечення молочними сумішами дітей до 2-х років з малозабезпечених родин	**грн.**		**12200,00**	**0,00**	**12200,00**	**12200,00**	**0,00**	**12200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
20	кількість амбулаторій охоплених програмою забезпечення молочними сумішами	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
21	кількість дітей до 2-х років з малозабезпечених родин	осіб	статистична звітність	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
22	витрати на забезпечення молочними сумішами однієї дитини до 2-х років з малозабезпеченої родини	грн.	розрахунок	6100	0	6100	6100	0	6100,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
23	забезпеченість дітей молочними сумішами	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 6. Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та іншими засобами	**грн.**		**66800,00**	**0,00**	**66800,00**	**66800,00**	**0,00**	**66800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
24	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою забезпечення технічними засобами	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
25	кількість інвалідів	осіб	статистична звітність	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
26	витрати на одну особу-інваліда по забезпеченню технічними та іншими засобами	грн.	розрахунок	7422,22	0	7422,22	7422,22	0	7422,22	0,00	0,00	0,00
	якості											
27	забезпеченість інвалідів технічними та іншими засобами	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

	Завдання 7. Забезпечення громадян, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами	**грн.**		**10000,00**	**0,00**	**10000,00**	**10000,00**	**0,00**	**10000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
28	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою забезпечення лікарськими засобами	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
29	кількість дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	осіб	статистична звітність	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
30	витрати на одну особу, яка страждає на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	грн.	розрахунок	5000	0	5000	5000	0	5000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
31	забезпеченість дорослих і дітей, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 8. Забезпечення підвищення кваліфікації медичних працівників	**грн.**		**8500,00**	**0,00**	**8500,00**	**8500,00**	**0,00**	**8500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
32	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою підвищення кваліфікації працівників	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
33	кількість медичних працівників, яким необхідно пройти курси підвищення кваліфікації	осіб	статистична звітність	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
34	витрати на одну особу, якій необхідно пройти курси підвищення кваліфікації	грн.	розрахунок	1700	0	1700	1700	0	1700,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

35	рівень підвищення кваліфікації медичних працівників порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 9. Забезпечення впровадження та розвитку єдиної медичної інформаційної системи охорони зпоров'я	**грн.**		**16800,00**	**0,00**	**16800,00**	**16800,00**	**0,00**	**16800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	затрат											
36	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою впровадження єдиної медичної інформаційної системи охорони здоров я	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
37	кількість робочих місць	од.	статистична звітність	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
38	витрати на одне робоче місце на рік	грн.	розрахунок	3360	0	3360	3360	0	3360,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
39	забезпеченість утримання медичної інформаційної системи	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Завдання 10. Забезпечення профілактики коронавірусу	**грн.**		**246800,00**	**0,00**	**246800,00**	**46082,62**	**0,00**	**46082,62**	**-200717,38**	**0,00**	**-200717,38**
	затрат											
40	кількість структурних підрозділів закладу охоплених програмою профілактики коронавірусу	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
41	кількість придбаних виробів медичного призначення	од.	статистична звітність	9100	0	9100	1699	0	1699,00	-7401,00	0,00	-7401,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі виробів медичного призначення											
	ефективності											
42	витрати на придбання одного виробу медичного призначення для профілактики коронавірусу	грн.	розрахунок	27,12	0	27,12	27,12	0	27,12	0,00	0,00	0,00
	якості											
43	забезпеченість утримання закладу виробами медичного призначення з метою профілактики коронавірусу	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади, хворі на захворювання серцево-судинної системи, забезпечені тромболітичними препаратами;
жінки фертильного віку та вагітні забезпечені сучасними методами пренатальної діагностики врожденої та спадкової патології вагітних групи ризику, контрацептивами;
ветерани другої світової війни забезпечені наданням якісної стаціонарної допомоги;
пільгова категорія неселення забезпечена безкоштовними лікарськими засобами та рецептами ліків у разі амбулаторного лікування;
діти до 2-х років з малозабезпечених родин забезпечені молочними сумішами;
інваліди та діти-інваліди забезпечені технічними та іншими засобами;
інваліди з вадами слуху забезпечені слуховими апаратами;
громадяни, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання забезпечені лікарськими засобами;
діти, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, забезпечені лікарськими засобами;
пільгова категорія населення з вадами зору забезпечена штучними кришталикаами.
Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.
Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000		44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0614030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням	1 113 300,00	0,00	1 113 300,00	1 066 708,24	0,00	1 066 708,24	-46 591,76	0,00	-46 591,76
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, постачанні електроенергії									
	УСЬОГО	**1 113 300,00**	**0,00**	**1 113 300,00**	**1 066 708,24**	**0,00**	**1 066 708,24**	**-46 591,76**	**0,00**	**-46 591,76**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ (бібліотек),	од.	мережа	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на утримання бібліотек	грн.	кошторис	1113300	0	1113300	1066708,24	0	1066708,24	-46591,76	0,00	-46591,76
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті електроенергії											
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	7,25	0	7,25	7,25	0	7,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	кількість користувачів	осіб	звітність установ	5031	0	5031	5217	0	5217,00	186,00	0,00	186,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням загальної кількості користувачів											
5	бібліотечний фонд	шт.	звітність установ	115306	0	115306	115306	0	115306,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість книговидач	од.	звітність установ	91281	0	91281	98834	0	98834,00	7553,00	0,00	7553,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням загальної кількості користувачів											
7	кількість відвідувань	од.	звітність установ	44487	0	44487	47889	0	47889,00	3402,00	0,00	3402,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням загальної кількості користувачів											
	ефективності											
8	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахунок	221,29	0	221,29	204,47	0	204,47	-16,82	0,00	-16,82
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів та збільшенням кількості користувачів											
9	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	розрахунок	12590	0	12590	13632	0	13632,00	1042,00	0,00	1042,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням загальної кількості книговидач											
	якості											
10	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність установ	100	0	100	108	0	108,00	8,00	0,00	8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням загальної кількості книговидач											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені інформуванням і задоволенням творчих потреб інтересів, естетичним вихованням, розвитком та збагаченням духовного потенціалу. В повній мірі забезпечена доступність для громадян документів та інформації, створені умови для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0614060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій	1 286 500,00	0,00	1 286 500,00	1 214 788,47	0,00	1 214 788,47	-71 711,53	0,00	-71 711,53
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по заробітній платі, по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, постачанні електроенергії									
2	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	-500,00	-500,00
	УСЬОГО	**1 286 500,00**	**65 000,00**	**1 351 500,00**	**1 214 788,47**	**64 500,00**	**1 279 288,47**	**-71 711,53**	**-500,00**	**-72 211,53**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість установ - усього	од.	мережа	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	мережа	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	мережа	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	мережа	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	10,5	0	10,5	10,5	0	10,50	0,00	0,00	0,00
6	кількість клубних формувань	од.	звітність установ	43	0	43	42	0	42,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням загальної кількості клубних формувань											
7	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	кошторис	1286500	0	1286500	1214788,47	0	1214788,47	-71711,53	0,00	-71711,53
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по заробітній платі, закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті електроенергії											
8	видатки на придбання обладнання те предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	65000	65000	0	64500	64500,00	0,00	-500,00	-500,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі обладнання та предметів довгострокового користування											
	продукту											
9	кількість відвідувачів - усього	осіб	звітність установ	37221	0	37221	29872	0	29872,00	-7349,00	0,00	-7349,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості відвідувачів. Відхилення зумовлене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)											
10	кількість відвідувачів - усього у тому числі: безкоштовно	осіб	звітність установ	37221	0	37221	29872	0	29872,00	-7349,00	0,00	-7349,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості відвідувачів. Відхилення зумовлене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)											
11	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звітність установ	870	0	870	1127	0	1127,00	257,00	0,00	257,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості заходів, проведених у звітному періоді											
12	кількість учасників клубних формувань	осіб	звітність установ	639	0	639	623	0	623,00	-16,00	0,00	-16,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням загальної кількості клубних формувань											
13	кількість учасників клубних формувань - усього, у тому числі діти	осіб	звітність установ	324	0	324	324	0	324,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість учасників клубних формувань - усього, у тому числі дорослі	осіб	звітність установ	315	0	315	299	0	299,00	-16,00	0,00	-16,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням загальної кількості клубних формувань											
15	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис	0	5	5	0	5	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	34,56	0	34,56	40,67	0	40,67	6,11	0,00	6,11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості відвідувачів.											
17	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	1478,74	0	1478,74	1077,9	0	1077,90	-400,84	0,00	-400,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості заходів, проведених у звітному періоді											
18	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	13000	13000	0	12900	12900,00	0,00	-100,00	-100,00
	якості											
19	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс	звітність установ	100	0	100	80,26	0	80,26	-19,74	0,00	-19,74
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється зменшенням кількості відвідувачів. Відхилення зумовлене зміною режиму роботи, пов'язаної з оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені організацією культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу

(підпис)

Наталія ЗУБАРЄВА

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Юлія ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. **0600000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

2. **0610000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44059399** (код за ЄДРПОУ)

3. **0614082** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **4082** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0829** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Інші заходи в галузі культури і мистецтва** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов з метою забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов з метою забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичного виховання, розвитку та збагачення духовного потенціалу	440 000,00	0,00	440 000,00	408 505,34	0,00	408 505,34	-31 494,66	0,00	-31 494,66
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг									
	УСЬОГО	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**408 505,34**	**0,00**	**408 505,34**	**-31 494,66**	**0,00**	**-31 494,66**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, проведення фестивалів, конкурсів та інших заходів на території Святогірської громади на 2021 рік	440 000,00	0,00	440 000,00	404 805,34	0,00	404 805,34	-35 194,66	0,00	-35 194,66
Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг при відзначенні державних та професійних свят, ювілейних дат, проведенні фестивалів, конкурсів та інших заходів на території Святогірської громади у 2021 році									
Усього	**440 000,00**	**0,00**	**440 000,00**	**404 805,34**	**0,00**	**404 805,34**	**-35 194,66**	**0,00**	**-35 194,66**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	вартість культурно-освітніх заходів	грн.	кошторис	440000	0	440000	408505,34	0	408505,34	-31494,66	0,00	-31494,66
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг при відзначенні державних та професійних свят, ювілейних дат, проведенні фестивалів, конкурсів та інших заходів на території Святогірської громади у 2021 році											
	продукту											
2	кількість заходів	од.	планові показники	14	0	14	40	0	40,00	26,00	0,00	26,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості відзначених державних та професійних свят, ювілейних дат, проведених фестивалів, конкурсів та інших заходів на території Святогірської громади у 2021 році											
	ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	31428,57	0	31428,57	10212,63	0	10212,63	-21215,94	0,00	-21215,94
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості відзначених державних та професійних свят, ювілейних дат, проведених фестивалів, конкурсів та інших заходів на території Святогірської громади у 2021 році та економією бюджетних коштів по закупівлі предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплаті послуг при їх проведенні											
	якості											
4	динаміка збільшення кількості заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього року	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені організацією культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу Наталія ЗУБАРЄВА

(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст Юлія ПАНЧЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0615012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для впровадження здорового способу життя, залучення населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населенняя громади, забезпечення виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити об єднання зусиль у розвитку фізичної культури і спорту зацікавлених громадських та приватних організацій, широких верств населення громади
2	Сформувати у населення сталі традиції та мотивації щодо фізичного виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя
3	Удосконалити форми залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку
4	Удосконалити систему дитячо-юнацького спорту
5	Удосконалити систему формування та підготовки сільських збірних команд різних вікових категорій з різних видів спорту
6	Удосконалити управління сферою фізичної культури і спорту шляхом створення умов для зростання ролі громадських та приватних організацій фізкультурно-спортивної спрямованості
7	Підвищення рівня сфери фізичної культури і спорту та фінансового забезпечення
8	Поліпшення результатів виступів спортсменів та команд громади в місцевих, районних, обласних змаганнях
9	Збільшення кількості дітей та молоді в оргізованих спортивних секціях та гуртках
10	Забезпечення населення спортивними майданчиками
11	Підвищення рівня інформаційно-просвітницької діяльності та пропагандистської роботи серед населення та здорового способу життя

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

гривень

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

1	Придбання та монтаж спортивного обладнання для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорові України"	37 900,00	49 900,00	87 800,00	37 900,00	49 900,00	87 800,00	0,00	0,00	0,00
2	Проведення та участь у спортивно-масових заходах	15 000,00	0,00	15 000,00	10 140,00	0,00	10 140,00	-4 860,00	0,00	-4 860,00
	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по оплаті послуг									
	УСЬОГО	**52 900,00**	**49 900,00**	**102 800,00**	**48 040,00**	**49 900,00**	**97 940,00**	**-4 860,00**	**0,00**	**-4 860,00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Святогірської міської територіальної громади на 2021-2022 рр.	52 900,00	49 900,00	102 800,00	48 040,00	49 900,00	97 940,00	-4 860,00	0,00	-4 860,00
Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по оплаті послуг при проведенні та участі у спортивно-масових заходах									
Усього	**52 900,00**	**49 900,00**	**102 800,00**	**48 040,00**	**49 900,00**	**97 940,00**	**-4 860,00**	**0,00**	**-4 860,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення та участь у спортивно-масових заходах	грн.	кошторис	15000	0	15000	10140	0	10140,00	-4860,00	0,00	-4860,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті послуг при проведенні та участі у спортивно-масових заходах											
2	обсяг видатків на придбання та монтаж спортивного обладнання для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	грн.	кошторис	37900	49900	87800	37900	49900	87800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість змагань	од.	планові показники	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість одиниць спортивного обладнання, які потрібно придбати	од.	планові показники	5	1	6	5	1	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середні витрати на участь у одному змаганні	грн	розрахунок	15000	0	15000	10140	0	10140,00	-4860,00	0,00	-4860,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією бюджетних коштів по оплаті послуг при проведенні та участі у спортивно-масових заходах											

6	середні витрати на придбання одної одиниці спортивного обладнання	грн.	розрахунок	7580	49900	57480	7580	49900	57480,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
7	відсоток оснащення спортивним обладнанням для реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що у Святогірській територіальній громаді створені умови для впровадження здорового способу життя, залучення населення до маосового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення громади, забезпечення виховання молоді в дусі олімпізму, пропагування здорового способу життя. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0617321	7321	0443	Будівництво-1 освітніх установ та закладів	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня доступу населення до отримання послуг, що надаються освітніми установами та закладами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення робіт з капітального ремонту освітніх установ та закладів

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт котельні КЗ «Святогірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Святогірської міської ради» з встановленням твердопаливного котельного модуля Q=300 кВт за адресою: вул. Шкільна, 57, м. Святогірськ, Краматорський район, Донецька область»	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
2	Капітальний ремонт котельні КЗ «Святогірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Святогірської міської ради» з встановленням твердопаливного котельного модуля Q=300 кВт за адресою: вул. Шкільна, 57, м. Святогірськ, Краматорський район, Донецька область	0,00	1 467 880,00	1 467 880,00	0,00	1 437 553,40	1 437 553,40	0,00	-30 326,60	-30 326,60

	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по проведенню капітального ремонту									
	УСЬОГО	**0,00**	**1 515 380,00**	**1 515 380,00**	**0,00**	**1 485 053,40**	**1 485 053,40**	**0,00**	**-30 326,60**	**-30 326,60**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного та культурного розвитку Святогірської громади на 2021 рік	0,00	1 515 380,00	1 515 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 515 380,00	-1 515 380,00
Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів по проведенню капітального ремонту котельні КЗ «Святогірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Святогірської міської ради» з встановленням твердопаливного котельного модуля Q=300 кВт за адресою: вул. Шкільна, 57, м. Святогірськ, Краматорський район, Донецька область									
Усього	**0,00**	**1 515 380,00**	**1 515 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1 515 380,00**	**-1 515 380,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт котельні КЗ «Святогірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Святогірської міської ради» з встановленням твердопаливного котельного модуля Q=300 кВт за адресою: вул. Шкільна, 57, м. Святогірськ, Краматорський район, Донецька область»	грн.	кошторис	0	47500	47500	0	47500	47500,00	0,00	0,00	0,00

2	капітальний ремонт котельні КЗ «Святогірський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ст. Святогірської міської ради» з встановленням твердопаливного котельного модуля Q=300 кВт за адресою: вул. Шкільна, 57, м. Святогірськ, Краматорський район, Донецька область	грн.	кошторис	0	1467880	1467880	0	1437553,4	1437553,40	0,00	-30326,60	-30326,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	продукту											
3	кількість об`єктів, по яким планується проведення капітального ремонту	од.	планові показники	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	середня вартість робіт з капітального ремонту 1 об`єкту	грн.	розрахунок	0	1467880	1467880	0	1437553,4	1437553,40	0,00	-30326,60	-30326,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється економією коштів, що виникла при проведенні процедур тендерних закупівель											
	якості											
5	рівень готовності об`єктів	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що жителі Святогірської територіальної громади забезпечені належним рівнем доступу до отримання послуг, що надаютьс освітніми установами та закладами. Це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0600000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Відділ освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради	44059399
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0617540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості	0553900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтеренету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення якісного, швидкісного широкосмугового Інтернету до закладів соціальної інфраструктури

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету	107 228,00	0,00	107 228,00	0,00	0,00	0,00	-107 228,00	0,00	-107 228,00
	УСЬОГО	**107 228,00**	**0,00**	**107 228,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-107 228,00**	**0,00**	**-107 228,00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	загальний обсяг субвенції на закупівлю послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, в тому числі	грн.	кошторис	107228	0	107228	0	0	0,00	-107228,00	0,00	-107228,00
2	закупівля послуг з підключення закладів соціальної інфраструктури до широкосмугового доступу до Інтернету в с. Пришиб	грн.	розрахунок	107228	0	107228	0	0	0,00	-107228,00	0,00	-107228,00
	продукту											
3	загальна протяжність оптичних мереж, в тому числі	км.	статистичні дані	8	0	8	0	0	0,00	-8,00	0,00	-8,00
4	протяжність оптичних мереж в с. Пришиб	км.	статистичні дані	8	0	8	0	0	0,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
5	загальна кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету, в тому числі	од.	статистичні дані	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
6	кількість соцзакладів, які будуть підключені до оптичного інтернету с. Пришиб	од.	статистичні дані	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
7	загальна кількість населення, що вперше зможе підключитись до оптичного інтернету, в тому числі	осіб	статистичні дані	75	0	75	0	0	0,00	-75,00	0,00	-75,00
8	кількість населення, що вперше зможе підключитись до оптичного інтернету с. Пришиб	осіб	статистичні дані	75	0	75	0	0	0,00	-75,00	0,00	-75,00
	якості											

9	відсоток освоєння коштів і виконання запланованих робіт	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз виконання результативних показників відображає, що програма не виконана. Основною причиною невиконання програми є те, що на момент надходження коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості, діюча соціальна інфраструктура в сеі Пришиб (ФАП) не знаходилась в оперативному управлінні відділу освіти, медицини, молоді, культури, спорту та туризму Святогірської міської ради, через що кошти субвенції не були використані за призначенням. Але це свідчить про те, що програма є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми в звітному періоді не досягнуті, завдання не виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Начальник відділу _____ (підпис) Наталія ЗУБАРЄВА (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст _____ (підпис) Юлія ПАНЧЕНКО (ініціали та прізвище)