

1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, заяв звернень для отримання субсидій, засідань, звітів на одного працівника	ол.	внутрішні дані	252,00	0,00	252,00	481,00	0,00	481,00	229,00	0,00	229,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів. Довідок форми-13, притиска, виписка на одного працівника	ол.	внутрішні дані	196,00	0,00	196,00	32,00	0,00	32,00	-164,00	0,00	-164,00
3	витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	розрахунок	346 218,98	0,00	346 218,98	390 744,57	0,00	390 744,57	44 525,59	0,00	44 525,59
4	відсоток суми заборгованості у структурі видачків на рік	відс.	розрахунок	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання предметів якості	грн.	розрахунок	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	26 850,00	26 850,00	0,00	-150,00	-150,00
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх згільній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	55,40	0,00	55,40	-44,60	0,00	-44,60
2	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,20	0,00	73,20	-26,80	0,00	-26,80

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	кількість платних одиниць продукту	осіб	розбіжність виникла між затвердженими та фактичними показниками через вакантні місця
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, довідок, вихідної документації, актів обстежень, прийняття та передача документів на всі види допомог	ол.	розбіжність виникла через зменшення листів звернень

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та видана актових записів цивільного стану	од.	розбіжність виникла через зменшення прийнятих нормативно-правових актів
3	Кількість заяв реєстрації права власності, заяв інших речових прав, заяв про наслідання обтяжене на нерухоме майно, заява про оброблення інформаційних довідок, заяв зареєстрованих осіб, заяв про зняття з реєстрації осіб, заяви на допомогу до СЗД закладів.	шт.	розбіжність виникла через зменшення реєстрації права власності у зв'язку з воєнним станом
5	Кількість електронних заяв, допомоги на народження, вагтності та пологів, кількість оформлення пільг, субсидій, довідки ВПО, довідки соціального захисту, посвідчень.	од.	Розбіжність виникла через зменшення подання електронних заявок громадянами ТГ
6	Кількість оформ. опіки та інкування, протоколи засідань з прав людини, участь у судових справах, акти обстежень, звідні	од.	розбіжність виникла через збільшення звітів, надання статусу та взяття на облік дітей сиріт та дітей позбавлення батьківського піклування
7	Кількість виготовлення карток первинного обліку військовозобов'язаних, здача звітності, оповіщення призовників, оповіщення призваних до лав ЗСУ, зв'язка картотеки	шт.	розбіжність виникла через збільшення повісток у зв'язку з воєнним станом
1	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, заяв звернень для отримання субсидій, засідань, звітів на одного працівника	од.	Відхиленням виникло через збільшення листів, заявок, скарг, звернень

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів. Довідок форми-13, приписка виписана одного працівника	од.	Розбіжність виникла через зменшення прийнятих нормативно - правових актів
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення виникло у зв'язку з вакантними посадами штатних одиниць
1	Відсоток вчено звернень, заяв, скарг у їх звітній кількості	відс.	Відмілення виникло через зменшення кількості звернень громадян
2	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розбіжність виникла через зменшення прийнятих нормативно -правових актів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників, управління бюджетними коштами здійснюється в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового, економічного використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим відбулася економія на суму 1 804 907,02 гривень по загальному фонду та 150,00 гривень по спеціальному фонду. В цілому виставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечено, про це свідчить забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програм тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.
 Цілі та мета бюджетної програми виконано.

* Зазначено не всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягу витрат від загальної суми бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Сільський голова
 Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
 (підпис)

Василь КОШТУРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ФЕПЧАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

04350398

(код за СДРПОУ)

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

04350398

(код за СДРПОУ)

Інша діяльність у сфері державного управління

0752700000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточних та капітальних ремонтів об'єктів та майна комунальної власності сільської територіальної громади
2	Виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна комунальної власності

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення капітальних ремонтів об'єктів та майна комунальної власності сільської територіальної громади	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	981 248,56	981 248,56	0,00	-8 751,44	-8 751,44
2	Виготовлення технічного паспорта на об'єкт нерухомого майна комунальної власності	20 000,00	0,00	20 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
	УСЬОГО	20 000,00	990 000,00	1 010 000,00	16 800,00	981 248,56	998 048,56	-3 200,00	-8 751,44	-11 951,44

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

№ з/п	Пояснення
1	
1	Відхилення виникло через зниження ціни на проведення капітального ремонту об'єкта

2	відхилення виникло через зменшення вартості виготовлення технічного паспорта об'єкта	гривень
---	--	---------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма управління об'єктами та майном комунальної власності Великолучинської сільської ради на 2023 рік	20 000,00	990 000,00	1 010 000,00	16 800,00	981 248,56	998 048,56	-3 200,00	-8 751,44	-11 951,44
	Усього	20 000,00	990 000,00	1 010 000,00	16 800,00	981 248,56	998 048,56	-3 200,00	-8 751,44	-11 951,44

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Загальні обсяги видатків	грн.	кошторисні призначення	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	981 248,56	981 248,56	0,00	-8 751,44	-8 751,44
2	Витрати на виготовлення технічного паспорта	грн.	кошторисні призначення	20 000,00	0,00	20 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
1	Кількість об'єктів по проведенню капітальних ремонтів	об'єкт	акт	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість технічних паспортів	од.	акт	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	981 248,56	981 248,56	0,00	-8 751,44	-8 751,44
2	Середні витрати на 1 технічний паспорт	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	16 800,00	0,00	16 800,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
1	Відсоток виконання запланованих завдань	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2 заграт	3	4
1	Загальні обсяги видатків	грн.	Розбіжність виникла через зменшення вартості виконаного капітального ремонту будівлі

2	Витрати на виготовлення технічного паспорта	грн.	Розбіжність виникла через зменшення вартості виготовлення технічного паспорта
	паспорта		
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 об'єкт	грн.	Розбіжність виникла через зменшення вартості виконаного капітального ремонту будівлі
2	Середні витрати на 1 технічний паспорт якості	грн.	Розбіжність виникла через зменшення вартості виготовлення технічного паспорта

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання показників здійснювалося в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, економічного використання коштів, у зв'язку з чим було з економічено 3200,00 -по загальному фонду та 8 751,44 по спеціальному фонду.

1 В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Виконання бюджетної програми у 2023 році виконано повністю. Цілі та мета програми виконано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів виконання (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Сільський голова

Василь КОШТУРА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ФЕНЦАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04350398**
(код за ЄДРПОУ)

2. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування відповідального виконавця) **04350398**
(код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 2111 0726 0752700000
(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програми видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для надання первинної медичної допомоги населенню

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування ЦПМСД

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення належного функціонування КНП ЦПМСД Великолучківської ТГ Великолучківської сільської ради	745 900,00	0,00	745 900,00	680 869,12	0,00	680 869,12	-65 030,88	0,00	-65 030,88
2	Забезпечення належного функціонування КНП ЦПМСД	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	745 900,00	0,00	745 900,00	680 869,12	0,00	680 869,12	-65 030,88	0,00	-65 030,88

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення відбулося за рахунок зменшення ціни на виконання робіт
2	0

гривень

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської територіальної громади" Великолучківської сільської ради	745 900,00	0,00	745 900,00	680 869,12	0,00	680 869,12	-65 030,88	0,00	-65 030,88
	Усього	745 900,00	0,00	745 900,00	680 869,12	0,00	680 869,12	-65 030,88	0,00	-65 030,88

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Витрати на забезпечення АЗПСМ та ФАП	грн.	кошторис	745 900,00	0,00	745 900,00	680 869,12	0,00	680 869,12	-65 030,88	0,00	-65 030,88
1	Кількість АЗПСМ і ФАП продукту	шт.	внутрішні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності Середні витрати на 1 АЗПСМ та ФАП якості	грн.	розрахунок	74 590,00	0,00	74 590,00	68 086,91	0,00	68 086,91	-6 503,09	0,00	-6 503,09
1	Рівень забезпеченості АЗПСМ та ФАП	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Витрати на забезпечення АЗПСМ та ФАП продукту	грн.	Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з зменшенням вартості робіт
	ефективності		
1	Середні витрати на 1 АЗПСМ та ФАП	грн.	Відхилення виникло у наслідок зменшення суми на виконанні роботи на 1 АЗПСМ та ФАП

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання показників здійснювалося в межах бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Цілі та мета бюджетної програми досягнута в повному обсязі

* Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся повнення щодо причин вилучення коштів з бюджету за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся повнення щодо причин розходжень між фактичними та бюджетними результативними показниками



Сільський голова

(Signature)
 (підпис)

Василь КОШТУРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Signature)
 (підпис)

Тетяна ФЕНЦАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

04350398

(код за ЄДРПОУ)

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області

04350398

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**Первинна медична допомога населенню, що надається
фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0725

(код функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

2112

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0112112

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0752700000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для надання первинної медичної допомоги населенню. Що надається фельдшерськими, фельдшерсько - акушерськими пунктами

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько - акушерськими пунктами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фельдшерсько-акушерські пункти оплатою комунальних послуг та енергоносії

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

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

Гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	100 500,00	0,00	100 500,00	73 062,34	0,00	73 062,34	-27 437,66	0,00	-27 437,66
1	Забезпечення належного функціонування фельдшерсько - акушерських пунктів	100 500,00	0,00	100 500,00	73 062,34	0,00	73 062,34	-27 437,66	0,00	-27 437,66
	УСЬОГО	100 500,00	0,00	100 500,00	73 062,34	0,00	73 062,34	-27 437,66	0,00	-27 437,66

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність між запланованими та фактичними показниками полягає у зменшенні обсягу використання енергоносіїв за звітний рік

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

Гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (паданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	витрати на утримання установ	грн.	розрахунок	100 500,00	0,00	100 500,00	73 062,34	0,00	73 062,34	27 437,66	0,00	-27 437,66
1	кількість установ	од.	мережа	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середня вартість на утримання однієї установи	грн.	розрахунок	16 750,00	0,00	16 750,00	12 177,06	0,00	12 177,06	4 572,94	0,00	-4 572,94
1	Відсоток забезпечення коштами для утримання установ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	заграт		
1	витрати на утримання установ	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок економії енергоносіїв
	продукту		
	ефективності		
1	середня вартість на утримання однієї установи	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення обсягів використання енергоносіїв
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання показників здійснювалося в межах бюджетних призначень, економічного використання коштів, у зв'язку з чим було з економічено коштів у сумі 27 437,66 гривень. В цілому всі завдання були виконані повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
і у 2023 році фінансування здійснювалося в межах конторисних призначень. Мета програми досягнута і виконана.

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

** Значачуться повнення щодо прямих витрат бюджетних коштів (коди бюджетних кредитів з бюджету) за напрямом використання та фактичних витрат на виконання бюджетної програми

*** Значачуться повнення щодо прямих витрат бюджетних коштів (коди бюджетних кредитів з бюджету) за напрямом використання та фактичних витрат на виконання бюджетної програми



Сільський голова

(Handwritten signature)
(підпис)

Василь КОШТУРА
(Власне м'я, ПРЕЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ФЕПЧАК
(Власне м'я, ПРЕЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04350398	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	(найменування відповідального виконавця)	04350398	(код за СДРПОУ)

3.	0112113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	075270000	(код бюджету)
----	---------	------	------	--	-----------	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належних умов для надання первинної медичної допомоги населенню, що надається амбулаторно - поліклінічними закладами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності амбулаторно - поліклінічних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності амбулаторно - поліклінічні закладів

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	забезпечення видатків на амбулаторно- поліклінічні заклади	2 350 233,00	0,00	2 350 233,00	1 901 032,04	0,00	1 901 032,04	-449 200,96	0,00	-449 200,96
	УСЬОГО	2 350 233,00	0,00	2 350 233,00	1 901 032,04	0,00	1 901 032,04	-449 200,96	0,00	-449 200,96

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	розбіжність між фактичними та запланованими показниками полягає у зменшенні обсягу використання енергоносіїв за звітний рік

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

гравень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на утримання амбулаторно - поліклінічного закладу	грн.	кошторисні призначення	2 350 233,00	0,00	2 350 233,00	1 901 032,04	0,00	1 901 032,04	-449 200,96	0,00	-449 200,96
1	Кількість установ продукту	шт.	мережа	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності											
1	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	розрахунок	587 558,25	0,00	587 558,25	475 258,01	0,00	475 258,01	-112 300,24	0,00	-112 300,24
1	Відсоток забезпечення коштами для утримання установ	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на утримання амбулаторно - поліклінічного закладу	грн.	Розбіжність між затвердженими і фактичними видатками відбулася за рахунок економії енергоносіїв
	продукту		
	ефективності		
1	Середні витрати на утримання однієї установи	грн.	Розбіжність виникла через зменшення використання енергоносіїв на утримання 1 установи
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників і Аналіз використання результативних показників у 2023 році фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів пояснюється економією по енергоносіям.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Мета програми досягнута і виконана.
У 2023 році фінансування здійснювалося в межах кошторисних при значень. Мета програми досягнута і виконана.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значиться покращення щодо приросту показників (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значиться покращення щодо приросту показників (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Сільський голова

Василь КОШТУРА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ФЕНЧАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ

**про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області **04350398**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області **04350398**
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

1.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0752700000 (код бюджету)
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	0113160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Ціль державної політики

№ з/п **1** **Витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОПГ**

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення виплати фізичним особам, які надають соціальних послуг на території ОПГ

№ з/п **1** **Витрати на виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги по території ОПГ**
Завдання

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

№ 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 виплату фізичним особам, які надають соціальні послуги на території ОПГ	120 000,00	0,00	120 000,00	9 161,68	0,00	9 161,68	-110 838,32	0,00	-110 838,32
	УСЬОГО	120 000,00	0,00	120 000,00	9 161,68	0,00	9 161,68	-110 838,32	0,00	-110 838,32

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення відбулося за рахунок не подання повного пакету документів особами, які надають соціальні послуги

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	120 000,00	0,00	120 000,00	9 161,68	0,00	9 161,68	-110 838,32	0,00	-110 838,32
	Усього	120 000,00	0,00	120 000,00	9 161,68	0,00	9 161,68	-110 838,32	0,00	-110 838,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	видатки на виплату особам, які надають соціальні послуги продукту	грн.	кошторис	120 000,00	0,00	120 000,00	9 161,68	0,00	9 161,68	-110 838,32	0,00	-110 838,32
1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	відомість	21,00	0,00	21,00	1,00	0,00	1,00	-20,00	0,00	-20,00
1	Середні витрати на виплату особам, які надають соціальні послуги якості	грн.	розрахунок	5 714,29	0,00	5 714,29	9 161,68	0,00	9 161,68	3 447,39	0,00	3 447,39
1	Відсоток забезпечення осіб, які надають соціальні послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	видатки на виплату особам, які надають соціальні послуги продукту	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з не поданням повного пакету документів особами, які ведуть догляд
1	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	Відхилення виникло внаслідок проведення аналізу до фактично наданих ресестрів нарахованих виплат

ефективності	
Середні витрати на виплату особам, які надають соціальні послуги якості	грн. Виділення відбулося за рахунок збільшення середніх витрат на 1 фізичну особу
I	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році фінансування у програмі здійснювалося в межах затвердженого кошторису. У зв'язку з зменшенням кількості осіб, які надають послуги, зменшилася сума фактичних витратків, а середні витрати на 1 особу збільшилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. План за вказаний період становив 120 000,00 гривень. Касові видатки склали 9 161,68 гривень., що становить 7,63 % виконання бюджетної програми. Завдання програми у 2023 році частково виконано.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться поєнання щодо призначення бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться поєнання щодо призначення бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 **** Значачуться поєнання щодо призначення бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Сільський голова

Василь КОШТУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Головний бухгалтер

Тетяна ФЕПЧАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04350398**
(код за ЄДРПОУ)

Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області
(найменування відповідального виконавця) **04350398**
(код за ЄДРПОУ)

3210 **1050** **0752700000**
(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

0113210
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ціль державної політики

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

Завдання

Напрями використання бюджетних коштів*

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт

УСЬОГО

Пояснення щодо причини розбіжностей між запланованими показниками та фактичними полягає у відсутності правопорушників.

Пояснення

2

Пояснення щодо причини розбіжностей між запланованими показниками та фактичними полягає у відсутності правопорушників.

№ з/п	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00
1	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**									
№ з/п	Пояснення								
1	2								
1	Пояснення щодо причини розбіжностей між запланованими показниками та фактичними полягає у відсутності правопорушників.								
8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми									
гривень									

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма про організацію суспільно корисних робіт для осіб, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді оплачуваних суспільно корисних робіт на 2023 рік	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00
	Усього	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків* продукту	грн.	кошторис	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	-24 500,00	0,00	-24 500,00
1	Кількість безробітних, які беруть участь у проведенні громадських робіт	осіб	внутрішні дані	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
1	ефективності											
1	Середній розмір витрат на одного безробітного	грн.	розрахунок	8 166,67	0,00	8 166,67	0,00	0,00	0,00	-8 166,67	0,00	-8 166,67
1	якості											
1	Відсоток безробітних, які візьмуть участь в проведенні громадських робіт	відс.	звітність	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

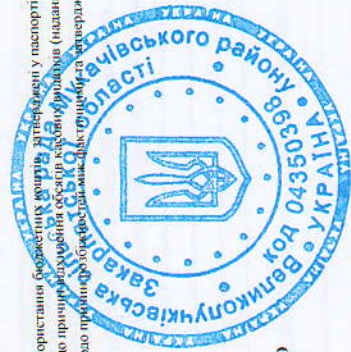
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	Обсяг видатків продукту	грн.	Розбіжність виникла через відсутність правопорушників
1	Кількість безробітних, які беруть участь у проведенні громадських робіт	осіб	Відхилення склалися за рахунок відсутності накладених адміністративних стягнень
	ефективності		

I	Середній розмір витрат на одного безробітного	грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла через відсутність правопорушників
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Відсутність показників пояснюється тим, що на протязі 2023 року не були притягнуті до громадських робіт безробітні особи - правопорушники.

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

* - Задляються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** - Задляються пояснення щодо причин відхилення фактичних показників (наданих коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** - Задляються пояснення щодо причин відхилення фактичних показників (наданих коштів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.



Сільський голова

(Handwritten signature)
 (підпис)

Василь КОШТУРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ФЕНЦАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04350398 (код за ЄДРПОУ)	0752700000 (код бюджету)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області (найменування відповідального виконавця)	04350398 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0113242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Витрати на надання матеріальної допомоги на поховання
2	Витрати на виплату інвалідам І групи
3	Витрати на виплату допомоги дітям - інвалідам
4	Витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ліквідаторам аварій на ЧАЕС, учасникам бойових дій в Афганістані
5	Витрати на грошову допомогу призванним у ЗСУ, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, територіальну оборону України
6	Витрати на одноразову грошову допомогу військовослужбовцям та особам, що беруть участь в захисті України при пораненні, загинелі, безвісті зниклих
7	Витрати на надання одноразової допомоги особам, які постраждали під час негоди або внаслідок пожежі.

5. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на поховання окремих категорій громадян, матеріальна допомога дітям - інвалідам, надання матеріальної допомоги особам з І групи інвалідності, надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи, наданням щорічної адресної грошової допомоги призванним у Збройні Сили України, Нац поліцію, Державну прикордонну службу України, Територіальну оборону, надання матеріальної допомоги призванним в ЗСУ при пораненні, надання одноразової допомоги особам, які постраждали під час негоди або внаслідок пожежі.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання допомоги на поховання особам, які не досягли пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавши волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась
2	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам-ліквідаторам Чорнобильської катастрофи
3	Надання матеріальної допомоги дітям - інвалідам
4	Надання матеріальної допомоги інвалідам І групи
5	Надання щорічної адресної допомоги призванним у ЗСУ, Нац Поліцію, ДПСУ, Територіальну оборону України
6	Надання грошової допомоги військовослужбовцям та особам, що беруть участь в захисті України при пораненні, при загинелі
7	Надання одноразової допомоги особам, які постраждали під час негоди або внаслідок пожежі

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

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

гривень

1	виплати на надання матеріальної допомоги на поховання десятим категоріям осіб	грн.	70 000,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
2	Витрати пов'язані з виплатою матеріальної допомоги літнім інвалідам	грн.	190 000,00	0,00	190 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	Витрати пов'язані з матеріальною допомогою інвалідів I групи	грн.	130 000,00	0,00	130 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00
4	Витрати на надання матеріальної допомоги учасникам АТО, ЧАЕС, Афганістану	грн.	318 000,00	0,00	318 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00
5	Витрати на надання грошової допомоги призначеним у ЗСУ, Нац. поліцію, ДПСУ, територіальну оборону України	грн.	660 000,00	0,00	660 000,00	552 000,00	0,00	552 000,00	-108 000,00	0,00	-108 000,00
6	Витрати на допомогу призначеним в ЗСУ при пораненні, при безвісті зниклих/при загибелі	грн.	190 000,00	0,00	190 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00
7	Витрати на надання одноразової допомоги особам, які постраждали під час негоди або внаслідок пожежі	грн.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту										
1	кількість осіб, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не перебувають на службі, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні	осіб	23,00	0,00	23,00	20,00	0,00	20,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Кількість літніх інвалідів	осіб	95,00	0,00	95,00	85,00	0,00	85,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Кількість інвалідів I групи, які отримують матеріальну допомогу	осіб	65,00	0,00	65,00	57,00	0,00	57,00	-8,00	0,00	-8,00
4	Кількість учасників АТО	осіб	58,00	0,00	58,00	50,00	0,00	50,00	-8,00	0,00	-8,00
5	Кількість ветеранів Афганістану	осіб	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість громадян-ліквідаторів Чорнобильської катастрофи	осіб	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість осіб	од.	220,00	0,00	220,00	184,00	0,00	184,00	-36,00	0,00	-36,00
8	Кількість поранених або безвісти зниклих/загиблих	осіб	19,00	0,00	19,00	28,00	0,00	28,00	9,00	0,00	9,00

9	Кількість осіб, які постраждали внаслідок нещодня або пожежі	од.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на 1 ефектності	грн.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Середні розмір 1 (одне) поховання	грн.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Середній розмір 1 дітей - інвалідів	грн.	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на одну групу	грн.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на одну матеріальну допомогу учасникам АТО, ЧАЕС, Афганістану	грн.	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Середні витрати на 1 призовника	грн.	10 000,00	0,00	10 000,00	6 481,48	0,00	0,00	6 481,48	0,00	-3 518,52	0,00	-3 518,52
7	Середні витрати для виплати одноразової допомоги особам які постраждали під час нещодня або внаслідок пожежі	грн.	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток забезпечення допомогою на поховання, які не досягли пенсійного віку, не працюють, не зареєстровані у Центрі зайнятості як безробітні	відс.	100,00	0,00	100,00	86,90	0,00	0,00	86,90	0,00	-13,10	0,00	-13,10
2	Відсоток забезпечення дітей інвалідів, які отримали матеріальну допомогу	відс.	100,00	0,00	100,00	89,50	0,00	0,00	89,50	0,00	-10,50	0,00	-10,50
3	Відсоток забезпечення інвалідів І групи, які отримали матеріальну допомогу	відс.	100,00	0,00	100,00	87,70	0,00	0,00	87,70	0,00	-12,30	0,00	-12,30
4	Відсоток забезпечення допомоги учасникам АТО, ветеранам Афганістану, громадянам - лівидаторам Черніобільської катастрофи	відс.	100,00	0,00	100,00	92,50	0,00	0,00	92,50	0,00	-7,50	0,00	-7,50
5	Відсоток забезпечення призованих у ЗСУ, територіальну оборону, ДПСУ до загальної потреби	відс.	100,00	0,00	100,00	83,60	0,00	0,00	83,60	0,00	-16,40	0,00	-16,40

ефективності	
6	Розбіжність виникла за рахунок зменшення середній витрат на 1 особу грн.
	знижених якості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Фінансування програми здійснювалися в межах кошторисних призначень на 2023 рік . Розбіжність між показниками зумовлена зменшенням прийнятих заявок для отримання одноразової грошової допомоги

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Мета програми досягнута. Завдання виконано у повному обсязі.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми
 ** Значиться покращення щодо причини відхилення обсягів фінансових витрат (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значиться покращення щодо причини розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Сільський голова

Василь КОШТУРА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 (підпис)

Тетяна ФЕНЦАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області **04350398**

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Великолучківська сільська рада Мукачівського району Закарпатської області **04350398**

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

3. Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд **0752700000**

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видачків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення спортивної інфраструктури для занять фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми
Розвиток стадіону імені Олександра Когутича в с.Ракошино

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	2	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п 1 Пояснення 2

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

№ з/п	Ціль державної політики	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

№ з/п	Назва показника, місце/сфера/суб'єкт/тип програми	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській сільській раді на 2023 рік	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Видатки на погашення заборгованості за 2022 рік	грн.	кошторис	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1	продукту Зарєєстрована кредиторська заборгованість за 2022 рік	грн.	ф.7 казнач.звіту	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності Відсоток суми заборгованості до структури видатків за рік	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток погашення заборгованості	відс.	ф.7 казнач.звіту	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута

4* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
5** Зазначаються пояснення щодо причин відсутності бюджетних коштів (надає в окремих випадках)
6*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між бюджетними результатами та показниками



Сільський голова

[Handwritten signature]
(підпис)

Василь КОШТУРА
(Власне м'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Тетяна ФЕПЧАК
(Власне м'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	01100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04350398	(код за ЄДРПОУ)
2.	01100000	(найменування відповідального виконавця)	04350398	(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	0752700000	(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація благоустрою населених пунктів, утримання об'єктів благоустрою в належному стані
2	Виготовлення проекту - кошторисної документації та експертизи по кап. ремонту ливневих каналізацій по вул.Центральна в с.В.Луцки
3	Демонтаж пам'ятників радянської символіки на території Великолуцької с/р
4	Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика
5	Капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Центральна

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення благоустрою вулиць
2	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення
3	Забезпечення благоустрою кладовищ
4	Виготовлення проекту - кошторисної документації, експертизи - Капітальний ремонт ливневих каналізацій у В.Луцках
5	Демонтаж пам'ятників радянської символіки на території Великолуцької с/р з подальшим благоустроєм прилеглої території
6	Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика
7	Капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Центральна с В.Луцки

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми						Касові видатки (надані кредити з бюджету)						Відхилення			
		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6		7	8	9	10		11					
1	2	450 550,00	0,00	450 550,00	241 503,35	0,00	241 503,35	0,00	0,00	241 503,35	0,00	241 503,35	0,00	0,00	0,00	-209 046,65	
2	Забезпечення благоустрою вулиць. Забезпечення благоустрою кладовищ	65 000,00	0,00	65 000,00	100 817,39	0,00	100 817,39	0,00	0,00	100 817,39	0,00	100 817,39	0,00	0,00	0,00	35 817,39	35 817,39
																	11

гривень

3	Обслуговування вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	2 184 550,00	0,00	2 184 550,00	2 089 351,39	0,00	2 089 351,39	-95 198,61	0,00	-95 198,61
4	Демонтаж пам'яток радянської символіки на території Великолучківської с/р з подальшим благоустроєм прилеглої території	200 000,00	0,00	200 000,00	198 325,88	0,00	198 325,88	-1 674,12	0,00	-1 674,12
5	Придбання інвентарю та встановлення спортивного майданчика	116 100,00	81 900,00	198 000,00	103 399,21	81 900,00	185 299,21	-12 700,79	0,00	-12 700,79
6	Капітальний ремонт дощової каналізації по вул.Центральна с.В.Лучки	0,00	4 078 878,00	4 078 878,00	0,00	895 668,68	895 668,68	0,00	-3 183 209,32	-3 183 209,32
	УСЬОГО	3 016 200,00	4 160 778,00	7 176 978,00	2 733 397,22	977 568,68	3 710 965,90	-282 802,78	-3 183 209,32	-3 466 012,10

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю виконання послуг по прибранню снігу
2	Розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням вивезенням твердих побутових відходів із території кладовищ
3	Розбіжність виникла у зв'язку з економією вуличного освітлення
5	Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням вартості виконаних робіт
6	Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням обсягу робіт

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської територіальної громади	3 016 200,00	81 900,00	3 098 100,00	2 733 397,22	81 900,00	2 815 297,22	-282 802,78	0,00	-282 802,78
2	Програма утримання та капітального ремонту ливневої каналізації Великолучківської сільської ради на 2023 рік	0,00	4 078 878,00	4 078 878,00	0,00	895 668,68	895 668,68	0,00	-3 183 209,32	-3 183 209,32
	Усього	3 016 200,00	4 160 778,00	7 176 978,00	2 733 397,22	977 568,68	3 710 965,90	-282 802,78	-3 183 209,32	-3 466 012,10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на реалізацію по забезпеченню благоустрою кладовищ	грн.	кошторисні призначення	65 000,00	0,00	65 000,00	100 817,39	0,00	100 817,39	35 817,39	0,00	35 817,39
2	Кількість кладовищ	шт.	внутрішні дані	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати по обслуговуванню вуличного освітлення та споживання електроенергії вуличного освітлення	грн.	кошторисні призначення	2 184 550,00	0,00	2 184 550,00	2 089 351,39	0,00	2 089 351,39	-95 198,61	0,00	-95 198,61
4	Загальна протяжність вулиць	км.	управлінський облік	93,18	0,00	93,18	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00

5	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.	93,18	0,00	93,18	93,18	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
6	затрати пов'язані з утриманням вулиць	грн.	450 550,00	0,00	450 550,00	241 503,35	0,00	0,00	241 503,35	-209 046,65	0,00	0,00	-209 046,65
7	Витрати на демонтаж пам'ятників радянської символіки	грн.	200 000,00	0,00	200 000,00	198 325,88	0,00	0,00	198 325,88	-1 674,12	0,00	0,00	-1 674,12
8	Витрати на придбання спортивного інвентаря та встановлення спортивного майданчика	грн.	116 100,00	81 900,00	198 000,00	103 399,21	81 900,00	81 900,00	185 299,21	-12 700,79	0,00	0,00	-12 700,79
9	Витрати на проведення капітального ремонту дощової каналізації вул.Центральна с.В.Луцк	грн.	0,00	4 078 878,00	4 078 878,00	0,00	895 668,68	895 668,68	895 668,68	0,00	-3 183 209,32	-3 183 209,32	0,00
1	Кількість вивозу мусору продукту	куб.м.	247,00	0,00	247,00	359,98	0,00	0,00	359,98	112,98	0,00	0,00	112,98
2	протяжність вулиць,які потребують утримання	км.	93,18	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	93,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість об'єктів для проведення капремонтів ливневих каналізацій	од.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість пам'ятників	од.	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість спортивних майданчиків	шт.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість об'єктів капітального ремонту дощової каналізації	шт.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ефективності середньорічні витрати на благоустрій і кладовища	грн.	3 421,05	0,00	3 421,05	5 306,18	0,00	0,00	5 306,18	1 885,13	0,00	0,00	1 885,13
2	середні витрати на утримання 1 км зовнішнього освітлення	грн.	23 444,41	0,00	23 444,41	22 422,75	0,00	0,00	22 422,75	-1 021,66	0,00	0,00	-1 021,66
3	середні витрати на вулиць, що потребують утримання	грн.	4 835,26	0,00	4 835,26	2 591,79	0,00	0,00	2 591,79	-2 243,47	0,00	0,00	-2 243,47
4	Середні витрати на демонтаж 1 пам'ятника	грн.	40 000,00	0,00	40 000,00	39 665,18	0,00	0,00	39 665,18	-334,82	0,00	0,00	-334,82
5	Середні витрати на спортивний майданчик	грн.	116 100,00	81 900,00	198 000,00	103 399,21	81 900,00	81 900,00	185 299,21	-12 700,79	0,00	0,00	-12 700,79
6	Середні витрати на об'єкт капремонтів дощової каналізації	грн.	0,00	4 078 878,00	4 078 878,00	0,00	895 668,68	895 668,68	895 668,68	0,00	-3 183 209,32	-3 183 209,32	0,00
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5	Середні витрати на 1 спортивний майданчик	грн.	Розбіжність виникла через зменшення витрат на надання 1 послуги
6	Середні витрати на 1 об'єкт капітального дошової каналізації якості	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з зменшенням об'єму робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2023 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, пояснюється зменшення обсягів робіт.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Мета програми досягнута. Заплановані заходи виконано не в повному обсязі.

* Значачоються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у дислокації бюджетної програми.
 ** Значачоються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (казових кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачоються покращення щодо причини відхилення обсягів касових видатків між фактичним та затвердженими результативними показниками.



Сільський голова

(Handwritten signature)
(підпис)

Василь КОШТУРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Тетяна ФЕНЦАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)