

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 2024 рік

1	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45125404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45125404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	3718500 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8500 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0180 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Нерозподілені трансферти з державного бюджету <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового відділу
1	

5. Мета бюджетної програми

Порядок та умови надання у 2024 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Резерв коштів які у 2024 році підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядником місцевого бюджету на додаткові видатки

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування поточних потреб і Нижньотеплівської сільської територіальної громади	14 693 600,00	0,00	14 693 600,00	0,00	0,00	0,00	-14 693 600,00	0,00	#####
	УСЬОГО	14 693 600,00	0,00	14 693 600,00	0,00	0,00	0,00	-14 693 600,00	0,00	#####

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

№ з/п	Пояснення

1	2
1	Відхилення виникли у зв'язку із відсутністю звернень

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість звернень			14 693 600,00	0,00	14 693 600,00	0,00	0,00	0,00	-14 693 600,00	0,00	-14 693 600,00
	100	од.	розрахунок	14 693 600,00	0,00	14 693 600,00	0,00	0,00	0,00	-14 693 600,00	0,00	-14 693 600,00
	Продукту											
	кількість звернень			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	100	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
	кількість звернень			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	100	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Якості											
	відсотки			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	100	відс.	розрахунок	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
	Затрат		
	100	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
	Продукту		
	100	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
	Ефективності		
	100	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
	Якості		

	100	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
--	-----	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3718500 " Нерозподілені трансферти з державного бюджету" затверджено планом на рік 14 693 600 грн. видатків по даній програмі не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При затверджених видатках на 2024 рік додаткова "Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації" склали в сумі 14 693 600 грн., не був використаний у зв'язку із відсутністю звернень.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Тетяна СЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Зеновія КІФОР

(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 2024 рік

1	3700000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації	45125404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	3710000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської ради	45125404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового відділу

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового відділу Нижньотеплівської сільської військової адміністрації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу	1 542 606,00	0,00	1 542 606,00	957 853,00	0,00	957 853,00	-584 753,00	0,00	-584 753,00
	УСЬОГО	1 542 606,00	0,00	1 542 606,00	957 853,00	0,00	957 853,00	-584 753,00	0,00	-584 753,00

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	Розбіжність виникла у зв'язку із вакантною посадою

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 (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	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	509,00	0,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	436,90	0,00	436,90	446,78	0,00	446,78	9,88	0,00	9,88
	Якості											
4	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та їх загальна кількість	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	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність у зв'язку з вакантною посадою
	Продукту		

	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із вакантною посадою
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторисні призначення на 2024 рік по даній бюджетній програмі "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" становили - 1 542 606 ,00грн..касові видатки склали - 957 853 ,00грн. Результативні показники виконані на 62,09%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному періоді по даній бюджетній програмі здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних програм, тому дана програма є актуальною в наступному році.

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

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

*** Значаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Тетяна СПІДУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Зеновія КІФОР

(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 2024 рік

1	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45125404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської ВЦА <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	45125404 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	3717693 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7693 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового відділу

5. Мета бюджетної програми

Пріоритетні напрями дій на 2024 рік для здійснення найважливіших відтворених процесів в економічній, соціальній та інших сферах діяльності територіальної громади (резерв для подальшого перерозподілу)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Резерв коштів, які у 2023 році підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядником місцевого бюджету на додаткові видатки

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення фінансування поточних потреб Нижньотеплівської сільської територіальної громади	0,00	6 450 799,00	6 450 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 450 799,00	-6 450 799,00
	УСЬОГО	0,00	6 450 799,00	6 450 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 450 799,00	-6 450 799,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення виник у зв'язку із відсутністю звернень
---	--

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість звернень			6 450 799,00	0,00	6 450 799,00	0,00	0,00	0,00	-6 450 799,00	0,00	-6 450 799,00
	100	од.	прогноз	6 450 799,00	0,00	6 450 799,00	0,00	0,00	0,00	-6 450 799,00	0,00	-6 450 799,00
	Продукту											
	кількість звернень			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	100	од.	прогноз	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	Ефективності											
	кількість звернень			6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	100	од.	прогноз	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	Якості											
	відсоток			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	100	відс.	розрахунок	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
	Затрат		
	100	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
	Продукту		
	100	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
	Ефективності		
	100	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
	Якості		

	100	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
--	-----	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3717693 "Інші заходи , пов'язані з економічною діяльністю " затверджений план на рік в сумі 6 450 799 грн. , профінансовано за 2024 рік в сумі 0,00 грн. , відсоток виконання склав нуль .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Бюджетного Кодексу України.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна СЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Зеновія КІФОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

	100	відс.	Розбіжності виникли у зв'язку із відсутністю звернень
--	-----	-------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3718500 " Нерозподілені трансферти з державного бюджету" затверджено планом на рік 14 693 600 грн. видатків по даній програмі не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При затверджених видатках на 2024 рік додаткова "Дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації" склали в сумі 14 693 600 грн., не був використаний у зв'язку із відсутністю звернень.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Тетяна СПЦУК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Зеновія КІФОР

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)