

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

5000000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>				
<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>				
5010000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>				
<small>(найменування відповідального виконавця)</small>				
5013140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	1252100000
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>				
<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>				
<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
<small>(код бюджету)</small>				

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення своїх повноважень в порядку визначеному законодавством України, забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей

бюджетної програми

заздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров'я та покращення психологічного та емоційного стану дітей громади.

ання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої уваги та підтримки
2	Створення умов для повноцінного оздоровлення та змістовного відпочинку

тки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

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
2									
Здійснення військовими адміністраціями повноважень наданих законодавством у відповідній сфері	312 000,00	0,00	312 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-214 000,00	0,00	-214 000,00
УСЬОГО	312 000,00	0,00	312 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-214 000,00	0,00	-214 000,00

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

гів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

відхилення виникло через нестабільну ситуацію в державі, в зв'язку з чим поїхала менша кількість дітей як заплановано

Затратки (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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма оздоровлення та відпочинку дітей	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	0,00	-312 000,00
Усього	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	-312 000,00	0,00	-312 000,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
видатки на придбання путівок	тис.грн.	кошторис	312,00	0,00	312,00	98,00	0,00	98,00	-214,00	0,00	-214,00
продукту											
кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	відомість	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
кількість дітей, які пройдуть відпочинок	осіб	відомість	16,00	0,00	16,00	1,00	0,00	1,00	-15,00	0,00	-15,00
кількість путівок, які планується придбати	шт.	кошторис	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00	-15,00	0,00	-15,00
всього дітей від 7-18 років	осіб	відомість	20,00	0,00	20,00	5,00	0,00	5,00	-15,00	0,00	-15,00
ефективності											
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	тис.грн.	розрахунково	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
середні витрати на відпочинок однієї дитини	тис.грн.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість однієї путівки на оздоровлення	тис.грн.	розрахунково	22,00	0,00	22,00	21,00	0,00	21,00	-1,00	0,00	-1,00
середня вартість однієї путівки на відпочинок	тис.грн.	розрахунково	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
якості											
відсоток дітей, які будуть оздоровлені та пройдуть відпочинок	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	25,00	0,00	25,00	-75,00	0,00	-75,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
видатки на придбання путівок	тис.грн.	відхилення виникло через нестабільну ситуацію в державі, в зв'язку з чим поїхала менша кількість дітей як заплановано
продукту		
кількість дітей, яких планується оздоровити	осіб	Розбіжності відсутні
кількість дітей, які пройшли відпочинок	осіб	відхилення виникло через нестабільну ситуацію в державі, в зв'язку з чим поїхала менша кількість дітей як заплановано
кількість путівок, які планується придбати	шт.	відхилення виникло через нестабільну ситуацію в державі, в зв'язку з чим поїхала менша кількість дітей як заплановано
ефективності		
середні витрати на оздоровлення однієї дитини	тис.грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з зменшення вартості путівок
середня вартість однієї путівки на відпочинок якості	тис.грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з зменшення вартості путівок
відсоток дітей, які будуть оздоровлені та пройшли відпочинок	відс.	відхилення виникло через нестабільну ситуацію в державі, в зв'язку з чим поїхала менша кількість дітей як заплановано

ліз стану виконання результативних показників
 ня 31,3% виникло через нестабільну ситуацію в державі, в зв'язку з чим поїхала менша кількість дітей як заплановано

льнений висновок про виконання бюджетної програми.

ініансовані витрати використані за призначенням, що дає можливість досягти цілей програми. Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

са всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

ться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

к Нижньотеплівської сільської ВА



ник відділу-головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирслава КОМАРИШИН

(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 2024 рік

5000000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
5010000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252100000
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

ї державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення своїх повноважень в порядку визначеному законодавством України

та бюджетної програми

Основні роботи по виконанню наданих законом повноважень. Строк реалізації програми 2024 рік

данія бюджетної програми

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

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

гривень

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
Здійснення військовими адміністраціями повноважень наданих законодавством у відповідній сфері	8 775 095,00	0,00	8 775 095,00	5 603 942,53	0,00	5 603 942,53	-3 171 152,47	0,00	-3 171 152,47
УСЬОГО	8 775 095,00	0,00	8 775 095,00	5 603 942,53	0,00	5 603 942,53	-3 171 152,47	0,00	-3 171 152,47

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

всього, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення
2
Відхилення відбулося за рахунок економії коштів на товари та послуги, ремонт, зменшення потреби на відрядження, а також за рахунок вакантних посад.

датки (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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
 Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
кількість штатних одиниць	од.	кошторис	20,00	0,00	20,00	12,00	0,00	12,00	-8,00	0,00	-8,00
фактично зайняті посади	од.	кошторис	11,00	0,00	11,00	12,00	0,00	12,00	1,00	0,00	1,00
продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	2 809,00	0,00	2 809,00	4 438,00	0,00	4 438,00	1 629,00	0,00	1 629,00
кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	журнал	169,00	0,00	169,00	212,00	0,00	212,00	43,00	0,00	43,00
ефективності											
кількість прийятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	15,00	0,00	15,00	35,00	0,00	35,00	20,00	0,00	20,00
витрати на утримання однієї штатної одиниць	грн.	розрахунково	33 292,00	0,00	33 292,00	36 647,00	0,00	36 647,00	3 355,00	0,00	3 355,00
відсоток прийятих нормативно-правових актів в загальній кількості до погоджених	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності пояснюються наявністю вакантних посад

фактично зайняті посади	од.	Прийнято начальника-адміністратора відділу ЦНАП
продукту		
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	В порівнянні з планом надійшло більше листів і звернень
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
ефективності		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника
витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшення посадових окладів
відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості до погоджених	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативний показник затрат виконаний на 10%, показники продукту перевиконані на 151% та 125% ніж планувалося. Показники ефективності перевиконані на 58%

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Профінансовані витрати використані за призначенням, що дало можливість досягти цілей програми. Кредиторська, дебіторська заборгованість відсутня

Використані всі надіслані бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми

Використані повністю всі надіслані бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми

Використані повністю всі надіслані бюджетні кошти, затверджені у паспорті бюджетної програми

Місцевий голова сільської ради



(підпис)

(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава КОМАРИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Місцевий голова сільської ради

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 2024 рік

5000000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набівнення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
5010000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(набівнення відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
5013242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1252100000
Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(набівнення бюджетної програми акціо з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики
Надання матеріальної допомоги для забезпечення соціальної підтримки населення

Завдання

Забезпечення надання матеріальної допомоги
--

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

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

гривень

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
Забезпечення надання матеріальної допомоги	777 500,00	0,00	777 500,00	243 000,00	0,00	243 000,00	-534 500,00	0,00	-534 500,00
Придбання подарунків дітям сімей ВПО до Новорічних свят	14 400,00	0,00	14 400,00	8 160,00	0,00	8 160,00	-6 240,00	0,00	-6 240,00
Доставка солодких подарунків дітям сімей ВПО	8 100,00	0,00	8 100,00	3 615,00	0,00	3 615,00	-4 485,00	0,00	-4 485,00
УСЬОГО	800 000,00	0,00	800 000,00	254 775,00	0,00	254 775,00*	-545 225,00	0,00	-545 225,00

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

затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення
2
Економія коштів виникла у зв'язку з меншою кількістю звернень від осіб, які потрапили в скрутне становище, ніж було заплановано
Економія коштів виникла у зв'язку з меншою кількістю придбаних новорічних подарунків, ніж було заплановано
Економія коштів виникла у зв'язку з меншою кількістю відправлених новорічних подарунків для дітей з сімей ВПО, ніж було заплановано

и (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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма соціального захисту населення Ізяснотетіївської територіальної громади на 2024 рік	800 000,00	0,00	800 000,00	352 775,00	0,00	352 775,00	-447 225,00	0,00	-447 225,00
Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	352 775,00	0,00	352 775,00	-447 225,00	0,00	-447 225,00

Ключові показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Ключові показники бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Відатки на надання територіальної допомоги	грн.	кошторис	777 500,00	0,00	777 500,00	243 000,00	0,00	243 000,00	-534 500,00	0,00	-534 500,00
вироблення подарунків дітям сімей ВПО	грн.	кошторис	14 400,00	0,00	14 400,00	8 160,00	0,00	8 160,00	-6 240,00	0,00	-6 240,00
Доставка солодких подарунків дітям сімей ВПО	грн.	кошторис	8 100,00	0,00	8 100,00	3 615,00	0,00	3 615,00	-4 485,00	0,00	-4 485,00
продукту											
кількість осіб, яким планується виплатити адресу грошову допомогу	осіб	кошторис	120,00	0,00	120,00	29,00	0,00	29,00	-91,00	0,00	-91,00
кількість дітей сімей ВПО, яким планується суплати та доставити подарунки	осіб	кошторис	60,00	0,00	60,00	34,00	0,00	34,00	-26,00	0,00	-26,00
ефективності											
середній розмір подарунка для однієї особи	грн.	розрахунково	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість доставки одного подарунка	грн.	розрахунково	135,00	0,00	135,00	106,00	0,00	106,00	-29,00	0,00	-29,00
середній розмір допомоги на одну особу, яким планується виплатити адресу грошову допомогу	грн.	розрахунково	6 479,00	0,00	6 479,00	8 379,00	0,00	8 379,00	1 900,00	0,00	1 900,00
якості											
кількість осіб, отримують адресу грошову допомогу, до кількості осіб, які звернулись щодо отримання адресної грошової допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

поток кількості осіб, які отримують матеріальну допомогу, кількість осіб, які повернулися щодо зміцнення матеріальної допомоги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
--	-------	--------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		
затрати на надання матеріальної допомоги	грн.	розбіжність планових і фактичних показників повністю є меншою кількістю заяв від громадян про надання матеріальної допомоги
придбання подарунків дітям сімей ВПО	грн.	розбіжність планових і фактичних показників повністю є меншою кількістю придбаних новорічних подарунків
зоставка солодощів дитям сімей ВПО	грн.	розбіжність планових і фактичних показників повністю є меншою кількістю надісланих новорічних подарунків
продукту		
кількість осіб, яким надіється виплатити грошову допомогу	осіб	Розбіжність повністю є меншою кількістю отриманих звернень.
кількість дітей сімей ВПО, яким планується надати та доставити подарунки	осіб	Розбіжність повністю є меншою кількістю дітей, яким було придбано подарунки.
ефективності		
якості		

стану виконання результативних показників
 вні показники виконані в меншому обсязі, оскільки, планувалося більша кількість осіб для надання матеріальної допомоги та придбання новорічних подарунків.

висновки про виконання бюджетної програми.
 бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного використання бюджетних коштів.

і наміри використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми.
 пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Підприємство сільської ВА



Олена Коробка
 (підпис)

Олена КОРОБКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава Комаришин
 (підпис)

Мирослава КОМАРИШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

відділу-головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕ
 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

5000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44107138 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
5010000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44107138 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
5018110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1252100000 <small>(код бюджету)</small>

і державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Свочасне реагування на загрози та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та ліквідації їх наслідків на території населених пунктів

та бюджетної програми

Програми є вирішення комплексу завдань по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій (небезпечних подій) техногенного, природного, соціального та воєнного характеру, зменшенню рівня їх негативного впливу на територію області, забезпеченню високого рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту до реагування на можливі надзвичайні ситуації (небезпечні події), захисту населення і території від надзвичайних ситуацій та надання допомоги постраждалому населенню в інтересах безпеки окремої людини, здоров'я та довкілля. Надання допомоги постраждалому населенню Нижньотеплівської сільської територіальної громади

данння бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення поточного/капітального ремонту приміщень
2	Затвердити номенклатуру та обсяг місцевого матеріального резерву для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню оперативного реагування на надзвичайні

датки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

грешень

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
Поповнювати фонд місцевого матеріального резерву для здійснення заходів спрямованих на запобігання і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій та надання термінової допомоги постраждалому населенню	341 800,00	383 600,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	-341 800,00	-383 600,00	-725 400,00
УСЬОГО	341 800,00	383 600,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	-341 800,00	-383 600,00	-725 400,00

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

Пояснення									
2									

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма створення, поповнення і використання місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Нижньотеплівської територіальної громади на 2024 рік	341 800,00	383 600,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	-341 800,00	-383 600,00	-725 400,00
Усього	341 800,00	383 600,00	725 400,00	0,00	0,00	0,00	-341 800,00	-383 600,00	-725 400,00

результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Обсяг фінансування на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	розпорядження начальника Нижньотеплівської сільської військової адміністрації від 19.12.2023р. №80-од "Про бюджет Нижньотеплівської сільської територіальної громади на 2024 рік"	341 800,00	383 600,00	725 400,00	28 249,00	29 997,00	58 246,00	-313 551,00	-353 603,00	-667 154,00
продукту											
кількість матеріально-технічних ресурсів, які плануються придбати	шт.	номенклатура	8 536,00	7,00	8 543,00	11,00	1,00	12,00	-8 525,00	-6,00	-8 531,00
ефективності											
відсоток забезпеченості у випадку виникнення надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	8,00	7,00	15,00	-92,00	-93,00	-185,00
якості											
стан готовності при виникненні надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунково	100,00	100,00	200,00	0,90	14,00	14,90	-99,10	-86,00	-185,10

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

п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
	2	3	4
	затрат		
	Обсяг фінансування на заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	Розбіжність пояснюється відсутністю місця для зберігання предметів для забезпечення матеріального резерву
	продукту		
	кількість матеріально-технічних ресурсів, які плануються придбати	шт.	Розбіжність пояснюється відсутністю місця для зберігання предметів для забезпечення матеріального резерву
	ефективності		
	відсоток забезпеченості у випадку виникнення надзвичайних ситуацій	відс.	Розбіжність пояснюється відсутністю місця для зберігання предметів для забезпечення матеріального резерву
	якості		
	етап готовності при виникненні надзвичайних ситуацій	відс.	Розбіжність пояснюється відсутністю місця для зберігання предметів для забезпечення матеріального резерву

Аналіз стану виконання результативних показників

права виконана не в повному обсязі через відсутність складських приміщень

загальний висновок про виконання бюджетної програми.

права виконана не в повному обсязі

використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

використання коштів щодо причин відхилення обсягів власних видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

використання коштів щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

начальник Нижньотеплівської сільської ВА

начальник відділу-головний бухгалтер



[Signature]
(підпис)

[Signature]
(підпис)

Олена КОРОБКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава КОМАРИШИН

(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

5000000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
5010000	Нижньотеплівська сільська військова адміністрація Щастинського району Луганської області			44107138
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
5013160	3160	1010	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	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)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створити належний соціальний захист та умови догляду для громадян, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Завдання бюджетної програми

Створення належного соціального захисту та умов догляду для громадян, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг

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

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

гривень

№ п/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
	виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
	УСЬОГО	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00

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

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

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

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2025 рік	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
Усього	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00

гривень

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
Аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	тис.грн.	конторис	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
продукту											
кількість надавачів соціальних послуг	осіб	розрахунково	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
ефективності											
середній розмір компенсації на одну особу	грн.	розрахунково	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00
якості											
відсоток одержувачів компенсації до загальної кількості тих хто її потребує	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
затрат		

обсяг виділених коштів на виплату компенсації за соціальні послуги	тис.грн.	Дана сума була запланована у 2023 році, але за відсутності поданих заяв від осіб, які потребують догляду, кошти не були використані
продукту		
кількість надавачів соціальних послуг	осіб	Відсутність поданих заяв від осіб, які потребують догляду
ефективності		
середній розмір компенсації на одну особу	грн.	Середні витрати не використані по тій же причині
якості		

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані через відсутність заяв від осіб, які потребують догляду.

Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма не виконана через відсутність звернень.

Використання всіх напрямів використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Використання коштів за напрямом використання бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Використання коштів за напрямом використання бюджетних коштів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Головний бухгалтер Нижньотеплівської сільської ВА



Олена Коробка

 (підпис)

Олена КОРОБКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Мирослава Комаришин

 (підпис)

Мирослава КОМАРИШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер відділу-головний бухгалтер