ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0110150** 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення функціонування органу місцевого самоврядування*	27583983,00	765915,00	28349898,00	26678402,80	85415,00	26763817,80	-905580,20	-680500,00	**-1586080,20**
	Усього	**27583983,00**	**765915,00**	**28349898,00**	**26678402,80**	**85415,00**	**26763817,80**	**-905580,20**	**-680500,00**	**-1586080,20**

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	По загальному фонду причина відхилення складає по енергоносіям за рахунок відшкодування інших організацій, причина відхилення по спеціальному фонду є незавершення тендерної процедури до кінця 2024 року.

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

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.	штаний розпис	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	бюджет селищної ради	27583983,00	769915,00	28353898,00	26678402,80	85415,00	26763817,80	-905580,20	-684500,00	-1590080,20
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	3418,00	0,00	3418,00	5149,00	0,00	5149,00	1731,00	0,00	1731,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації нормативно-правових актів	871,00	0,00	871,00	951,00	0,00	951,00	80,00	0,00	80,00
5	кількість виконаних листів, звернень	од.	книга вихідної коресподенції	1880,00	0,00	1880,00	3960,00	0,00	3960,00	2080,00	0,00	2080,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	73,00	0,00	73,00	47,00	0,00	47,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	394056,90	0,00	394056,90	381120,04	0,00	381120,04	-12936,86	0,00	-12936,86

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	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	По загальному фонду причина відхилення складає по енергоносіям за рахунок відшкодування інших організацій, причина відхилення по спеціальному фонду є незавершення тендерної процедури до кінця 2024 року.
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
5	кількість виконаних листів, звернень	од.	
	Ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів. Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень та функціонування органу місцевого самоврядування.

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

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

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

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада — 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада — 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0112111** 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги — 2050700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)*	2520898,00	25000,00	2545898,00	2424520,36	19000,00	2443520,36	-96377,64	-6000,00	**-102377,64**
	Усього	**2520898,00**	**25000,00**	**2545898,00**	**2424520,36**	**19000,00**	**2443520,36**			

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	Причина розбіжностей по загальному фонду відбулася по заробітні платі за рахунок декретних відпусток та лікарняних листів, по спеціальному фонду за рахунок заощаджень від придбання паливного котла.

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 впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріямизахворювань на 2021-2025 роки"	927434,00	0,00	927434,00	900660,75	0,00	900660,75	-26773,25	0,00	**-26773,25**
2	Програма "Комунальних, інших послуг, енергоносіїв та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги" Зачепилівської селищної ради Харківської області на 2021-2025 роки	1555024,00	25000,00	1580024,00	1485419,61	19000,00	1504419,61	-69604,39	-6000,00	**-75604,39**
3	Програма "Інфекційний контроль та дотримання заходів із запобігання інфекцій, грипу та ГРВІ" на 2021-2025 роки	38440,00	0,00	38440,00	38440,00	0,00	38440,00	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 ЦПМЗД	грн.	звітність	2520898,00	25000,00	2545898,00	2424520,36	19000,00	2443520,36	-96377,64	-6000,00	-102377,64

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 ЦПМЗД	грн.	Причина розбіжностей по загальному фонду відбулася по заробітні платі за рахунок декретних відпусток та лікарняних листів, по спеціальному фонду за рахунок заощаджень від придбання паливного котла.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0112111 "Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги" здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим у паспорті меті про зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі, надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

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

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

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	**0100000**	Зачепилівська селищна рада	04397856
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**0110000**	Зачепилівська селищна рада	04397856
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**0112142**	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	2050700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зменшення захворюваності,інфікованості на туберкульоз та смертності від нього

5. Мета бюджетної програми

Проведення протитуберкульозних заходів серед населення,контроль заходів по забезпеченню поширення в громаді епідемії туберкульозу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медичної допомоги"

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Придбання туберкуліну для проведення туберкуліно діагностики*	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	-24000,00	0,00	**-24000,00**
	Усього	**24000,00**	**0,00**	**24000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24000,00**	**0,00**	**-24000,00**

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	
1	Видатки по загальному фонду не були використані за рахунок видачі туберкуліну з державного бюджету

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 "Боротьба із захворюванням на туберкульоз" на 2021-2025 роки	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	-24000,00	0,00	**-24000,00**

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 придбання туберкуліну	грн.	кошторис	24000,00	0,00	24000,00	0,00	0,00	0,00	-24000,00	0,00	-24000,00

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 придбання туберкуліну	грн.	Видатки по загальному фонду не були використані за рахунок видачі туберкуліну з державного бюджету

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0112142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" видатки за загальним фондом бюджету не проводилися за рахунок видачі туберкуліну з державного бюджету, що забезпечило проведення протитуберкульозних заходів у Зачепилівській громаді.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0112142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті про проведення протитуберкульозних заходів серед населення, контроль заходів по забезпеченню поширення в громаді епідемії туберкульозу.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113032** 3032 1070 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв’язку

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 надання пільг з оплати послуг зв'язку*	7000,00	0,00	7000,00	6429,88	0,00	6429,88	-570,12	0,00	**-570,12**
	Усього	**7000,00**	**0,00**	**7000,00**	**6429,88**	**0,00**	**6429,88**	**-570,12**	**0,00**	-570,12

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	

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	Комплексна програма соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024-2026 роки	7000,00	0,00	7000,00	6429,88	0,00	6429,88	-570,12	0,00	**-570,12**

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
	Продукту											
1	Витрати на отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	кошторис	7000,00	0,00	7000,00	6429,88	0,00	6429,88	-570,12	0,00	-570,12

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
	Продукту		
1	Витрати на отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 0113032 "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" здійснювалися заходи,що відповідають у затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам використання бюджетної програми. Забезпечено надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113033** 3033 1070 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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	*Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян*	890000,00	0,00	890000,00	872464,11	0,00	872464,11	-17535,89	0,00	**-17535,89**

	Усього	**890000,00**	**0,00**	**890000,00**	**872464,11**	**0,00**	**872464,11**	**-17535,89**	**0,00**	**-17535,89**

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	

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	Комплексна програма соціального захисту населення Зчепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024-2026	890000,00	0,00	890000,00	872464,11	0,00	872464,11	-17535,89	0,00	**-17535,89**

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
	Продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	кошторис	890000,00	0,00	890000,00	872464,11	0,00	872464,11	-17535,89	0,00	-17535,89

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
	Продукту		
1	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою"0113033"Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів на витрати пільгового автомобільного транспорту. Забезпечено недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0113033 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян" проводилися розрахунки з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова _____ Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113035** 3035 1070 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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	*Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом*	40000,00	0,00	40000,00	36402,21	0,00	36402,21	-3597,79	0,00	**-3597,79**

	Усього	**40000,00**	**0,00**	**40000,00**	**36402,21**	**0,00**	**36402,21**	**-3597,79**	**0,00**	**-3597,79**

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	

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	Комплексна програма соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 20242026 роки	40000,00	0,00	40000,00	36402,21	0,00	36402,21	-3597,79	0,00	**-3597,79**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
	Затрат											
1	Витрати за пільговий проїзд окремих категорій громадян залычним транспортом	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	36402,21	0,00	36402,21	-3597,79	0,00	-3597,79

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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян залычним транспортом	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою "0113035 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів на витрати пільгового проїзду залізничним транспортом. Забезпечено недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми "0113035 "Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті" проводилися розрахунки з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова (підпис) Олена ПЕТРЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (підпис) Світлана ЗІНОВЕЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113104** 3104 1020 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах*	5536753,00	187799,00	5724552,00	5533539,33	47978,65	5581517,98	-3213,67	-139820,35	**-143034,02**
	Усього	**5536753,00**	**187799,00**	**5724552,00**	**5533539,33**	**47978,65**	**5581517,98**	**-3213,67**	**-139820,35**	**-143034,02**

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	

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	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2024 рік	33900,00	0,00	33900,00	33000,00	0,00	33000,00	-900,00	0,00	**-900,00**

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 відділень	од.	форма 12 СОЦ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ	од.	форма 12 СОЦ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	644,00	0,00	644,00	892,00	0,00	892,00	248,00	0,00	248,00
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звітність	178,00	0,00	178,00	238,00	0,00	238,00	60,00	0,00	60,00
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звітність	466,00	0,00	466,00	1130,00	0,00	1130,00	664,00	0,00	664,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ	2407,28	0,00	2407,28	1028,36	0,00	1028,36	-1378,92	0,00	-1378,92
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ	6190,16	0,00	6190,16	3868,58	0,00	3868,58	-2321,58	0,00	-2321,58
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	форма 12 СОЦ	8597,44	0,00	8597,44	4896,94	0,00	4896,94	-3700,50	0,00	-3700,50
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12 СОЦ	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
	Якості											
11	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	форма 12 СОЦ	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 відділень	од.	
2	кількість установ	од.	
3	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	
	Продукту		
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	
	Ефективності		
7	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	

1	2	3	4
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	
	Якості		
11	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою, інвалідністю" видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету проводились в межах бюджетних асигнувань,надавалися соціальні послуги, зокрема догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Забезпечено недопущення кредитоської та дебіторської заргованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0113104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,інвалідністю" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком,хворобою,інвалідністю,а також громадян,які перебувають у складних життєвих обставинах.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	0113160	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	2050700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення 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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

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 виплати компенсації фізичним особам, які надають*	743000,00	0,00	743000,00	729363,45	0,00	729363,45	-13636,55	0,00	**-13636,55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)									
	Усього	**743000,00**	**0,00**	**743000,00**	**729363,45**	**0,00**	**729363,45**	**-13636,55**	**0,00**	**-13636,55**

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	

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	Комплексна програма соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024-2026 роки	743000,00	0,00	743000,00	729363,45	0,00	729363,45	-13636,55	0,00	**-13636,55**

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 соціальні гарантії фізичним особам	грн.	кошторис	743000,00	0,00	743000,00	729363,45	0,00	729363,45	-13636,55	0,00	-13636,55

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 соціальні гарантії фізичним особам	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113160 "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 стороньої допомоги"видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0113160 "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 стороньої допомоги"здійснювались заходи по забезпеченню виплати компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим ,які не здатні до самообслуговування і потребують постійної стороньої допомоги(крім осіб,що обслуговуються соціальними службами)

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.	**0113193**	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	2050700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	*Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб*	30715,00	0,00	30715,00	0,00	0,00	0,00	-30715,00	0,00	**-30715,00**
	Усього	**30715,00**	**0,00**	**30715,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30715,00**	**0,00**	**-30715,00**

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
2	Причиною невикористаних видатків є відсутність фактично прийнятого працівника

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

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 утримання фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	кошторис	30715,00	0,00	30715,00	0,00	0,00	0,00	-30715,00	0,00	-30715,00
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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 утримання фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Причиною невикористаних видатків є відсутність фактично прийнятого працівника
	Продукту		
2	кількість штатних одиниць	штатна	

1	2	3	4
		одиниця	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремізаходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" видатки за загальним фондом не проводились у 2024 році у зв'язку з відсутністю фактично працюючого працівника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0113193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремізаходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам щодо забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113210** 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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 організації та проведення робіт*	58127,00	5091298,00	5149425,00	58125,92	5091296,37	5149422,29	-1,08	-1,63	**-2,71**
	Усього	**58127,00**	**5091298,00**	**5149425,00**	**58125,92**	**5091296,37**	**5149422,29**	**-1,08**	**-1,63**	**-2,71**

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	

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 організації та проведення громадських робіт на території Зачепилівської селищної ради на 2023 рік	58127,00	5091298,00	5149425,00	58125,92	5091296,37	5149422,29	-1,08	-1,63	**-2,71**

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
	Продукту											
1	кількість працівників	осіб	звітність	7,00	500,00	507,00	6,00	444,00	450,00	-1,00	-56,00	-57,00
	Ефективності											
2	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	8303,86	10182,60	18486,46	9687,65	11466,88	21154,53	1383,79	1284,28	2668,07

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
	Продукту		
1	кількість працівників	осіб	
	Ефективності		
2	середні витрати на одного працівника	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113210 "Організація та проведення громадських робіт" видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0113210 "Організація та проведення громадських робіт" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів по забезпеченню організації та проведенню громадських та суспільно - корисних робіт.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова _____ Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0113242** 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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	*Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення*	2501961,00	62427,00	2564388,00	2313336,00	62426,60	2375762,60	-188625,00	-0,40	**-188625,40**
	Усього	**2501961,00**	**62427,00**	**2564388,00**	**2313336,00**	**62426,60**	**2375762,60**	**-188625,00**	**-0,40**	**-188625,40**

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	

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 підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Зачепилівської селищної ради, а також їх рідних на 2023-2025 роки	2370000,00	0,00	2370000,00	2226334,00	0,00	2226334,00	-143666,00	0,00	**-143666,00**
2	Комплексна програма соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради територіальної громади Красноградського району Харківської області на 2024-2026 роки	131961,00	0,00	131961,00	87002,00	0,00	87002,00	-44959,00	0,00	**-44959,00**

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 виплату соціального забезпеченню	грн.	кошторис	2501961,00	62427,00	2564388,00	2313336,00	62426,60	2375762,60	-188625,00	-0,40	-188625,40

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 виплату соціального забезпеченню	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено відсутність кредиторської та дебіторської заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0113242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення"здійснювалися заходи,щовідповідають затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів.Забезпечено виплати спрямовані на соціальний захист і соціальне забезпечення.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова _____ Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0116013** 6013 0620 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи водопровідно-каналізаційного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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 надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства*	94723,00	244218,00	338941,00	51391,36	237865,58	289256,94	-43331,64	-6352,42	**-49684,06**
	Усього	**94723,00**	**244218,00**	**338941,00**	**51391,36**	**237865,58**	**289256,94**	**-43331,64**	**-6352,42**	**-49684,06**

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	

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 соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024 рік	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	-25000,00	0,00	**-25000,00**
2	Програма благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки	69723,00	60277,00	130000,00	51391,36	60277,00	111668,36	-18331,64	0,00	**-18331,64**

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 для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	звітність	94723,00	60277,00	155000,00	51391,36	60277,00	111668,36	-43331,64	0,00	-43331,64
2	Витрати за електроенергію по водонапірних баштах	грн.	звітність	0,00	183941,00	183941,00	0,00	177588,58	177588,58	0,00	-6352,42	-6352,42

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 для забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	
2	Витрати за електроенергію по водонапірних баштах	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0116013 "Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів.Забезпечена належна та безперебійна робота водопровідно каналізаційного господарства, плата за електроенергію.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0116020** 6020 0620 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування підприємств,що надають житлово-комунальні послуги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	надання фінансової підтримки комунальним підприємствам

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Надання підтримки комунальним підприємствам які надають житлово- комунальні послуги*	2204885,00	30000,00	2234885,00	2147396,85	30000,00	2177396,85	-57488,15	0,00	**-57488,15**
	Усього	**2204885,00**	**30000,00**	**2234885,00**	**2147396,85**	**30000,00**	**2177396,85**	**-57488,15**	**0,00**	**-57488,15**

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	

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 соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024 рік	2204885,00	30000,00	2234885,00	2147396,85	30000,00	2177396,85	-57488,15	0,00	**-57488,15**

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	фінансова підтримка КП "Новомажарове"	грн.	звітність	272999,00	0,00	272999,00	225872,41	0,00	225872,41	-47126,59	0,00	-47126,59
2	фінансова підтримка КП "Чернещина"	грн.	звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	фінансова підтримка КП "Руновщина"	грн.	звітність	76434,00	0,00	76434,00	76433,36	0,00	76433,36	-0,64	0,00	-0,64
4	фінансова підтримка КП "Лебяже"	грн.	звітність	396200,00	30000,00	426200,00	388396,29	30000,00	418396,29	-7803,71	0,00	-7803,71
5	фінансова підтримка КП "Зачепилівське"	грн.	звітність	107155,00	0,00	107155,00	107154,77	0,00	107154,77	-0,23	0,00	-0,23
6	фінансова підтримка КП "Водоканал"	грн.	звітність	46000,00	0,00	46000,00	43445,37	0,00	43445,37	-2554,63	0,00	-2554,63
7	фінансова підтримка КП "Зачепилівське ВКП"	грн.	звітність	1306097,00	0,00	1306097,00	1306094,65	0,00	1306094,65	-2,35	0,00	-2,35

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	2	3	4
	Затрат		
1	фінансова підтримка КП "Новомажарове"	грн.	
2	фінансова підтримка КП "Чернещина"	грн.	
3	фінансова підтримка КП "Руновщина"	грн.	
4	фінансова підтримка КП "Лебяже"	грн.	
5	фінансова підтримка КП "Зачепилівське"	грн.	
6	фінансова підтримка КП "Водоканал"	грн.	
7	фінансова підтримка КП "Зачепилівське ВКП"	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0116020 "Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій,що виробляють,виконують та/або надають житлово-комунальні послуги" видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Збезпечено недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0116020 "Забезпечення функціонування підприємств,установ та організацій,що виробляють,виконують та/або надають житлово-комунальні послуги"здійснювались заходи,що відповідають затвердженим у паспортній меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів. Забезпечена належна та безперебійна робота комунальних підприємств.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0116030** 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 2050700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня благоустрою територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою Зачепилівської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація благоустрою населених пунктів

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	*Підвищення рівня благоустрою території Зачепилівської територіальної громади*	13642045,00	3727122,00	17369167,00	13363606,10	3727121,62	17090727,72	-278438,90	-0,38	**-278439,28**
	Усього	**13642045,00**	**3727122,00**	**17369167,00**	**13363606,10**	**3727121,62**	**17090727,72**	-278438,90	**-0,38**	-278439,28

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	

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 благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки	13642045,00	3727122,00	17369167,00	13363606,10	3727121,62	17090727,72	-278438,90	-0,38	**-278439,28**

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 організацію благоустрою населених пунктів	грн.	бюджет відділу благоустрою	13642045,00	3727122,00	17369167,00	13363606,10	3727121,62	17090727,72	-278438,90	-0,38	-278439,28

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 організацію благоустрою населених пунктів	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0116030 "Організація благоустроюнаселених пунктів"видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0116030 "Організація благоустроюнаселених пунктів" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів на організацію благоустрою населених пунктів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117130** 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

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 сталого розвитку земельного господарства*	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**6000,00**	**0,00**	**6000,00**	**6000,00**	**0,00**	**6000,00**	**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	Пояснення
1	2
1	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку земельних відносин Зачепилівської селищної ради на 2022-2026	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	обсяг витрат на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки	грн.	кошторис	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	обсяг витрат на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0117130 "Здійснення заходів із землеустрою" видатки за загальним фондами бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 117130 "Здійснення заходів із землеустрою" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів на забезпечення сталого розвитку земельного господарства.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова _____ Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117321** 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного та безпечного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного та безпечного рівня доступу до отримання послуг загальноосвітніх навчальних закладів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва захисної споруди КЗ "Зачепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області

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 будівництва захисної споруди КЗ "Зачепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області*	0,00	130000000,00	130000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000000,00	**-130000000,00**

	Усього	**0,00**	**130000000,00**	**130000000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130000000,00**	**-130000000,00**

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	

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**

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	обсяг видатків на будівництво захисної споруди	грн.	кошторис	0,00	130000000,00	130000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130000000,00	-130000000,00

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	обсяг видатків на будівництво захисної споруди	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0117321 "Будівництво освітніх установ та закладі" видатки за спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0117321 "Будівництво освітніх установ та закладів" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів на забезпечення будівництва захисної спороду КЗ "Зачепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117368** 7368 0490 Виконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів 2050700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виготовити проєктно-кошторисну документацію на об'єкт: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу "Звчепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 36"

5. Мета бюджетної програми

Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу "Звчепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 36"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу "Зачепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградської району Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 36""

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	*Виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу "Звчепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області за адресою: 64401, Харківська область, Красноградський район, смт. Зачепилівка, вул. Центральна, 36"*	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	1733900,00	1733900,00	0,00	-866100,00	**-866100,00**
	Усього	**0,00**	**2600000,00**	**2600000,00**	**0,00**	**1733900,00**	**1733900,00**	**0,00**	**-866100,00**	**-866100,00**

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	

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 соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024 рік	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	1733900,00	1733900,00	0,00	-866100,00	**-866100,00**

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 виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу "Зачепилівський ліцей" Зачепилівськоїселищної ради	грн.	кошторис	0,00	2600000,00	2600000,00	0,00	1733900,00	1733900,00	0,00	-866100,00	-866100,00

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	2	3	4
1	Витрати на виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу "Зачепилівський ліцей" Зачепилівськоїселищної ради	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0117368 "иконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів" видатки за спеціальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0117368 "иконання інвестиційних проектів за рахунок субвенцій з інших бюджетів" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації на об'єкт: "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту комунального закладу "Зачепилівський ліцей" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області"

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117370** 7370 0490 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Розвиток комунального підприємства та реалізації державної політики в сфері оборони, забезпечення якісної підготовки, своєчасного і повного проведення призову громадян України на строкову військову службу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

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	*Розвиток Комунального підприємства "Зачепилівський районний трудовий архів" на 2024 рік*	299761,00	0,00	299761,00	299761,00	0,00	299761,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**299761,00**	**0,00**	**299761,00**	**299761,00**	**0,00**	**299761,00**	**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	Пояснення
1	2
1	

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 Комунального підприємства "Зачепилівський трудовий архів" на 2024 рік	299761,00	0,00	299761,00	299761,00	0,00	299761,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Програма "Призовник" Зачепилівської селищної ради на 2024-2025 роки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Пітримка Комунального підприємства "Зачепилівський районний трудовий архів"	грн.	кошторис	299761,00	0,00	299761,00	299761,00	0,00	299761,00	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	Пітримка Комунального підприємства "Зачепилівський районний трудовий архів"	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0117370 "Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій"здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів на реалізацію заходів соціально-економічного розвитку території, зокрема фінансова підтримка КП "Трудовий архів" на 2024 рік

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117461** 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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	*Програма благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки*	3771079,00	0,00	3771079,00	3771078,62	0,00	3771078,62	-0,38	0,00	**-0,38**

	Усього	**3771079,00**	**0,00**	**3771079,00**	**3771078,62**	**0,00**	**3771078,62**	**-0,38**	**0,00**	**-0,38**

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	

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 благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки	3630477,00	0,00	3630477,00	3630476,62	0,00	3630476,62	-0,38	0,00	**-0,38**
2	Фінансування експлуатації утримання автомобільних доріг загального користування з місцевого бюджету (замовник - одержувач ДП "Дороги Харківщини")	140602,00	0,00	140602,00	140602,00	0,00	140602,00	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 очистку від снігу та обробку та проведення поточного ремонту дорожнього покриття	грн.	кошторист	3771079,00	0,00	3771079,00	3771078,62	0,00	3771078,62	-0,38	0,00	-0,38

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 очистку від снігу та обробку та проведення поточного ремонту дорожнього покриття	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0117461 " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0117461 " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету"здійснювалися заходи, що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів на забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117680** 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування 2050700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціації органів місцевого самоврядування

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Сплата членських внесків в Асоціацію органів місцевого самоврядування*	49165,00	0,00	49165,00	40191,00	0,00	40191,00	-8974,00	0,00	**-8974,00**
	Усього	**49165,00**	**0,00**	**49165,00**	**40191,00**	**0,00**	**40191,00**	**-8974,00**	**0,00**	**-8974,00**

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	

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 сплату членських внесків Всеукраїнській асоціації органів місцевого спмоврядування "Асоціація міст України" та Всеукраїнської асоціації громадян на 2024-2026 роки	49165,00	0,00	49165,00	40191,00	0,00	40191,00	-8974,00	0,00	**-8974,00**

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	Сума сплачених членських внесків до Асоціації	грн.	кошторис	49165,00	0,00	49165,00	40191,00	0,00	40191,00	-8974,00	0,00	-8974,00

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	Сума сплачених членських внесків до Асоціації	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0117680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань,забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0117680 "Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів по сплаті членських внесків до Асоціацій органів місцевого самоврядування.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **0100000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0118110** 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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	*Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха*	153108,00	296277,00	449385,00	102625,00	277240,00	379865,00	-50483,00	-19037,00	**-69520,00**

	Усього	**153108,00**	**296277,00**	**449385,00**	**102625,00**	**277240,00**	**379865,00**	**-50483,00**	**-19037,00**	**-69520,00**

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	

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 цивільного захисту Зачепилівської селищної ради територіальної громади на 2021-2025 роки	153108,00	296277,00	449385,00	102625,00	277240,00	379865,00	-50483,00	-19037,00	**-69520,00**

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн/годин	кошторис	153108,00	296277,00	449385,00	102625,00	277240,00	379865,00	-50483,00	-19037,00	-69520,00

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн/годин	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів по запобіганні та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. 0100000 Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Зачепилівська селищна рада 04397856

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0118311 8311 0511 Охорона та раціональне використання природних ресурсів 2050700000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

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	*Охорона та раціональне використання природних ресурсів*	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**0,00**	**85000,00**	**85000,00**	**0,00**	**85000,00**	**85000,00**	**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	Пояснення
1	2
1	

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

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 охорону та раціональне використання природних ресурсів	грн.	кошторис	0,00	85000,00	85000,00	0,00	85000,00	85000,00	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 охорону та раціональне використання природних ресурсів	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0118311 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" видатки за спеціальним фондом проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0118311 "Охорона та раціональне використання природних ресурсів" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті, завданням та напрямам використання бюджетних коштів на охорону та раціональне використання природних ресурсів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова _____ Олена ПЕТРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Світлана ЗІНОВЕЙ
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)