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 2025 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
1	Забезпечення організації, інформаційно-аналітичної та матеріально-техічної діяльності Зачепилівської селищної ради

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*	35285864,00	1148471,00	36434335,00	34590624,60	1137395,86	35728020,46	-695239,40	-11075,14	**-706314,54**

	Усього	**35285864,00**	**1148471,00**	**36434335,00**	**34590624,60**	**1137395,86**	**35728020,46**	**-695239,40**	**-11075,14**	**-706314,54**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється за рахунок відшкодування інших організацій по енергоносіях, причина відхилення по спеціальному фонду за рахунок економії при проведенні публічних закупівель.

. 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

. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
2	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	бюджет селищної ради	35285864,00	1148471,00	36434335,00	34590624,60	1137395,86	35728020,46	-695239,40	-11075,14	-706314,54
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	4000,00	0,00	4000,00	6082,00	0,00	6082,00	2082,00	0,00	2082,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації нормативно правових актів	871,00	0,00	871,00	1560,00	0,00	1560,00	689,00	0,00	689,00
5	кількість виконаних листів, звернень	од.	книга вихідної кореспонденції	3000,00	0,00	3000,00	4747,00	0,00	4747,00	1747,00	0,00	1747,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	64,00	0,00	64,00	24,00	0,00	24,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	476836,00	0,00	476836,00	467440,87	0,00	467440,87	-9395,13	0,00	-9395,13

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	видатки на утримання апарату селищної ради	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється за рахунок відшкодування інших організацій по енергоносіях, причина відхилення по спеціальному фонду за рахунок економії при проведенні публічних закупівель.
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Перевищення фактичних показників над плановими обумовлено збільшенням кількості листів та звернень, що надійшли для опрацювання у звітному періоді.
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення зумовлено збільшенням виданих нормативно-правових актів порівняно з планом.
5	кількість виконаних листів, звернень	од.	Відхилення зумовлено більшим фактичним обсягом вихідної документації порівняно з планом.
	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" кошторисні видатки за загальним та спеціальним фондами бюджету проводились у межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та економне використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення виникнення кредитоської 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 2025 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
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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)*	3477556,00	0,00	3477556,00	3217970,32	0,00	3217970,32	-259585,68	0,00	**-259585,68**

	Усього	**3477556,00**	**0,00**	**3477556,00**	**3217970,32**	**0,00**	**3217970,32**	**-259585,68**	**0,00**	**-259585,68**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 259585,68 грн пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у КНП « ЦПМД», зокрема по заробітній платі, придбанні товарів та оплати послуг.

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 "інфекційний контроль та дотримання заходів із запобігання інфекцій, грипу та ГРВІ" на 2021-2025 роки	40000,00	0,00	40000,00	40000,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	**0,00**
2	Програма "Комунальних, інших послуг та фінансова підтримка Комунального некомерційного підприємства "ЦПМД Зачепилівської селищної ради на 2021-2025 роки"	2291882,00	0,00	2291882,00	2051363,30	0,00	2051363,30	-240518,70	0,00	**-240518,70**
3	Програма"Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулоторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на 2021-2025 року"	1145674,00	0,00	1145674,00	1126607,02	0,00	1126607,02	-19066,98	0,00	**-19066,98**

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	3477556,00	0,00	3477556,00	3217970,32	0,00	3217970,32	-259585,68	0,00	-259585,68

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 утримання ЦПМЗД	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 259585,68 грн пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у КНП « ЦПМД», зокрема по заробітній платі, придбанні товарів та оплати послуг.

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 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.

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)

ЗАЧЕПИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА Берестинського району Харківської області 04397856 УКРАЇНА

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 2025 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	5822,77	0,00	5822,77	-18177,23	0,00	**-18177,23**
	Усього	**24000,00**	**0,00**	**24000,00**	**5822,77**	**0,00**	**5822,77**	**-18177,23**	**0,00**	**-18177,23**

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	Видатки по загальному фонду не були використані у повному обсязі у зв'язку з наданням благодійної допомоги у вигляді туберкуліну

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	5822,77	0,00	5822,77	-18177,23	0,00	**-18177,23**

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.	звітність	24000,00	0,00	24000,00	5822,77	0,00	5822,77	-18177,23	0,00	-18177,23

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 у повному обсязі у зв'язку з наданням благодійної допомоги у вигляді туберкуліну

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0112142 "Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом" видатки за загальним фондом бюджету проводилися, як за рахунок коштів місцевого бюджету, так і за рахунок благодійної допомоги, 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 попередження 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 (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 2025 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
1	Забезпечити органам місцевого самоврядування надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

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*	5000,00	0,00	5000,00	1299,38	0,00	1299,38	-3700,62	0,00	**-3700,62**
	Усього	**5000,00**	**0,00**	**5000,00**	**1299,38**	**0,00**	**1299,38**	**-3700,62**	**0,00**	**-3700,62**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється зі зміною категорії пільговиків.

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	5000,00	0,00	5000,00	1299,38	0,00	1299,38	-3700,62	0,00	**-3700,62**

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.	звітність	5000,00	0,00	5000,00	1299,38	0,00	1299,38	-3700,62	0,00	-3700,62

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.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється зі зміною категорії пільговиків.

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 2025 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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

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*	1255000,00	0,00	1255000,00	1186642,50	0,00	1186642,50	-68357,50	0,00	**-68357,50**

	Усього	**1255000,00**	**0,00**	**1255000,00**	**1186642,50**	**0,00**	**1186642,50**	**-68357,50**	**0,00**	**-68357,50**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між плановими показниками та касовими видатками виникло у зв'язку з фактичним обсягом наданих послуг. Зокрема, фактична кількість перевезених пільгових категорій громадян протягом року відрізнялася від запланованих показників, що вплинуло на обсяг здійснених компенсаційних виплат.

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	1255000,00	0,00	1255000,00	1186642,50	0,00	1186642,50	-68357,50	0,00	**-68357,50**

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	звітність	1045,00	0,00	1045,00	1406,00	0,00	1406,00	361,00	0,00	361,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	100,08	0,00	100,08	70,33	0,00	70,33	-29,75	0,00	-29,75

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
	Продукту		
1	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	За 2025 рік було фактично більше перевезено громадян на 361 людину, ніж заплановано
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	
	Ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	

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 за фактично перевезених громадян Зачепилівської громади

* 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 2025 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*	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**62000,00**	**0,00**	**62000,00**	**62000,00**	**0,00**	**62000,00**	**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	Комплексна програма соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024-2026 роки	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	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 за пільговий проїзд окремих категорій громадян залычним транспортом	грн.	звітність	62000,00	0,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	**2**	**3**	**4**
	Затрат		
1	Витрати 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 повному обсязі 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 2025 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
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

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	*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*	5610731,00	122550,00	5733281,00	5598749,08	63445,39	5662194,47	-11981,92	-59104,61	**-71086,53**
	Усього	**5610731,00**	**122550,00**	**5733281,00**	**5598749,08**	**63445,39**	**5662194,47**	**-11981,92**	**-59104,61**	**-71086,53**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	**Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились у КУ « ЦНСП», зокрема по заробітній платі, енергоносіях, оплати послуг та проведення заходів. Відхилення за спеціальним фондом виникло у зв'язку з фактичним надходженням коштів на рахунок установи протягом 2025 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
1	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2025 рік	24000,00	0,00	24000,00	19596,00	0,00	19596,00	-4404,00	0,00	**-4404,00**

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	41,00	0,00	41,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
4	середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність	1200,00	0,00	1200,00	998,00	0,00	998,00	-202,00	0,00	-202,00
5	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звітність	180,00	0,00	180,00	247,00	0,00	247,00	67,00	0,00	67,00
6	середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звітність	1020,00	0,00	1020,00	751,00	0,00	751,00	-269,00	0,00	-269,00

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	701,34	0,00	701,34	1388,44	0,00	1388,44	687,10	0,00	687,10
8	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ	4675,61	0,00	4675,61	5609,97	0,00	5609,97	934,36	0,00	934,36
9	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	форма 12 СОЦ	3974,27	0,00	3974,27	4221,53	0,00	4221,53	247,26	0,00	247,26
10	кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	форма 12 СОЦ	28,00	0,00	28,00	24,00	0,00	24,00	-4,00	0,00	-4,00
	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 кредиторської 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 2025 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.	0113140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	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	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

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	*Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки*	33600,00	0,00	33600,00	29383,62	0,00	29383,62	-4216,38	0,00	**-4216,38**
	Усього	**33600,00**	**0,00**	**33600,00**	**29383,62**	**0,00**	**29383,62**	**-4216,38**	**0,00**	**-4216,38**

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	Касові видатки з оздоровлення дітей проведено в меншому обсязі у зв'язку з фактичним обсягом наданих послуг відповідно до актів виконаних робіт.

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	33600,00	0,00	33600,00	29383,62	0,00	29383,62	-4216,38	0,00	**-4216,38**

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 придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	договір	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	кошторис	16800,00	0,00	16800,00	14691,81	0,00	14691,81	-2108,19	0,00	-2108,19
4	загальні витрати на оздоровлення дітей	грн.	кошторис	33600,00	0,00	33600,00	29383,62	0,00	29383,62	-4216,38	0,00	-4216,38

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
	Продукту		

1	2	3	4
1	кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей	од.	
2	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	
4	загальні витрати на оздоровлення дітей	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)" 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 0113140 "Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) "здійснювались заходи по оздоровленню та відпочинку дітей, які проживають на території Зачепилівської громади.

* 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 2025 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
1	Забезпечення органам місцевого самоврядування щодо 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

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 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)*	700000,00	0,00	700000,00	606873,18	0,00	606873,18	-93126,82	0,00	**-93126,82**
	Усього	**700000,00**	**0,00**	**700000,00**	**606873,18**	**0,00**	**606873,18**	**-93126,82**	**0,00**	**-93126,82**

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	Касові видатки проведено в меншому обсязі у зв'язку з фактичною кількістю осіб, які потребують сторонньої допомоги.

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	700000,00	0,00	700000,00	606873,18	0,00	606873,18	-93126,82	0,00	**-93126,82**

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	700000,00	0,00	700000,00	606873,18	0,00	606873,18	-93126,82	0,00	-93126,82

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.	Касові видатки проведено в меншому обсязі у зв'язку з фактичною кількістю осіб, які потребують сторонньої допомоги.

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 2025 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 та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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	*Забезпечити діяльность фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України*	356004,00	0,00	356004,00	351415,03	0,00	351415,03	-4588,97	0,00	**-4588,97**
	Усього	**356004,00**	**0,00**	**356004,00**	**351415,03**	**0,00**	**351415,03**	**-4588,97**	**0,00**	**-4588,97**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, зокрема по заробітній платі.

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	356004,00	0,00	356004,00	351415,03	0,00	351415,03	-4588,97	0,00	-4588,97
	Продукту											
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	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.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, зокрема по заробітній платі.
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" 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 виконання бюджетної програми 0113193 "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" здійснювалися заходи по забезпеченню діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни на території 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 (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 2025 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
1	Забезпечення організації та проведення громадськихї робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадськихї 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*	638579,00	4880000,00	5518579,00	623929,53	3325590,36	3949519,89	-14649,47	-1554409,64	**-1569059,11**
	Усього	**638579,00**	**4880000,00**	**5518579,00**	**623929,53**	**3325590,36**	**3949519,89**	**-14649,47**	**-1554409,64**	**-1569059,11**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, зокрема по заробітні платі. Відхилення за спеціальним фондом зумовлене фактичним обсягом коштів, що надійшли на рахунок протягом 2025 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
1	Програма організації суспільно-корисних суспільно-корисних робіт для порушників,на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт на 2021-2025 роки	21083,00	0,00	21083,00	7027,20	0,00	7027,20	-14055,80	0,00	**-14055,80**
2	Програма організації та проведення громадських робіт на території Зачепилівської селищної ради на 2025 рік	617496,00	0,00	617496,00	616902,33	0,00	616902,33	-593,67	0,00	**-593,67**

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	кошторис	43,00	292,00	335,00	44,00	292,00	336,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
2	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	14850,67	16712,33	31563,00	14180,22	11389,01	25569,23	-670,45	-5323,32	-5993,77

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 2025 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.	**0113225**	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов	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 виконання заходів із придбання житла для військовослужбовців та ветеранів війни і їх сімей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити реалізацію публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2–5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I–II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11–14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів із придбання житла для військовослужбовців та ветеранів війни та їх сімей

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	*Реалізація заходів, направлених на придбання житла військовослужбовцям та ветеранам війни*	0,00	5614337,00	5614337,00	0,00	5575477,94	5575477,94	0,00	-38859,06	**-38859,06**
	Усього	**0,00**	**5614337,00**	**5614337,00**	**0,00**	**5575477,94**	**5575477,94**	**0,00**	**-38859,06**	**-38859,06**

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	Відхилення за спеціальним фондом виникло у зв'язку з договорами купівлі-продажу на отримання житлових приміщень щодо зменшення ціни при купівлі.

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 територіальної громади Красноградського району Харківської області на 2024-2026 роки	0,00	5614337,00	5614337,00	0,00	5575477,94	5575477,94	0,00	-38859,06	**-38859,06**

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Сума субвенції на придбання житла	грн.	рішення комісії	0,00	5614337,00	5614337,00	0,00	5575477,94	5575477,94	0,00	-38859,06	-38859,06

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 субвенції на придбання житла	грн.	Відхилення за спеціальним фондом виникло у зв'язку з договорами купівлі-продажу на отримання житлових приміщень щодо зменшення ціни при купівлі.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0113225 "Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" видатки за спеціальним фондам бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалось цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 0113225 "Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів щодо реалізації бюджетної програми.

* 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 2025 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
1	Забезпечити організацію заходів фінансової та іншої соціальної підтримки військовослужбовцям, учасникам бойових дій та незахищеним верствам населення.

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*	3724198,00	133338,00	3857536,00	3097001,63	133337,48	3230339,11	-627196,37	-0,52	**-627196,89**

	Усього	**3724198,00**	**133338,00**	**3857536,00**	**3097001,63**	**133337,48**	**3230339,11**	**-627196,37**	**-0,52**	**-627196,89**

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	Відхилення між плановими та касовими видатками по загальному фонду за соціальними виплатами виникло у зв'язку з фактичним обсягом здійснених виплат відповідно до кількості отримувачів.

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 терепторії Зачепилівської селищної ради,а також їх рідних на 2023-2025 роки	3189400,00	0,00	3189400,00	2725846,00	0,00	2725846,00	-463554,00	0,00	**-463554,00**
2	Комплексна програма соціального захисту населення Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської області на 2024-2026 роки	534798,00	0,00	534798,00	371155,63	0,00	371155,63	-163642,37	0,00	**-163642,37**

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.	звітність	3724198,00	133338,00	3857536,00	3097001,63	133337,48	3230339,11	-627196,37	-0,52	-627196,89

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**
	Затрат		
1	витрати на виплату соціального забезпеченню	грн.	Відхилення між плановими та касовими видатками по загальному фонду за соціальними виплатами виникло у зв'язку з фактичним обсягом здійснених виплат відповідно до кількості отримувачів.

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 соціальну потреби населенню відповідно до фактичної кількості отримувачів.

* 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 2025 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

№	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*	255900,00	1926795,00	2182695,00	236355,46	1879015,07	2115370,53	-19544,54	-47779,93	**-67324,47**
	Усього	**255900,00**	**1926795,00**	**2182695,00**	**236355,46**	**1879015,07**	**2115370,53**	**-19544,54**	**-47779,93**	**-67324,47**

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	Видатки зазагальним та спеціальним фондами проведено в меншому обсязі у зв'язку з фактичними обсягами у придбанні товарів і наданих послуг.

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	255900,00	34000,00	289900,00	236355,46	34000,00	270355,46	-19544,54	0,00	**-19544,54**
2	Програма соціально-економічного розвитку Зачепилівської селищної ради Берестинського району Харківської області на 2025 рік	0,00	1802770,00	1802770,00	0,00	1754990,08	1754990,08	0,00	-47779,92	**-47779,92**

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.	кошторис	255900,00	1926795,00	2182695,00	236355,46	1879015,07	2115370,53	-19544,54	-47779,93	-67324,47

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.	Видатки зазагальним та спеціальним фондами проведено в меншому обсязі у зв'язку з фактичними обсягами у придбанні товарів і наданих послуг.

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 2025 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*	1998631,00	251403,00	2250034,00	1958248,20	251403,00	2209651,20	-40382,80	0,00	**-40382,80**
	Усього	**1998631,00**	**251403,00**	**2250034,00**	**1958248,20**	**251403,00**	**2209651,20**	**-40382,80**	**0,00**	**-40382,80**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між плановими та касовими видатками за загальним фондом на забезпечення діяльності комунальних підприємств зумовлено фактичною потребою у видатках.

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 і розвитку КП "Зачепилівський ВКП" на 2025 рік	1455157,00	166404,00	1621561,00	1455108,95	166404,00	1621512,95	-48,05	0,00	**-48,05**
2	Програма розвитку та фінансової підтримки КП "Водоканал" Зачепилівської селищної ради на 2025 рік	110000,00	0,00	110000,00	70681,70	0,00	70681,70	-39318,30	0,00	**-39318,30**
3	Програма розвитку та фінансової підтримки КП "Новомажарово" Зачепилівської селищної ради на 2025 рік	243774,00	0,00	243774,00	243700,68	0,00	243700,68	-73,32	0,00	**-73,32**
4	Програма розвитку та фінансової підтримки КП "Леб'яже" Зачепилівської селищної ради Красноградського району Харківської областіна 2025 рік	144700,00	84999,00	229699,00	144356,85	84999,00	229355,85	-343,15	0,00	**-343,15**
5	Програма розвитку та фінансової підтримки комунального підприємтсва Зачепилівськена 2025 рік	45000,00	0,00	45000,00	44400,02	0,00	44400,02	-599,98	0,00	**-599,98**

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	243774,00	0,00	243774,00	243700,68	0,00	243700,68	-73,32	0,00	-73,32
2	фінансова підтримка КП "Лебяже"	грн.	звітність	144700,00	84999,00	229699,00	144356,85	84999,00	229355,85	-343,15	0,00	-343,15
3	фінансова підтримка КП "Зачепилівське"	грн.	звітність	45000,00	0,00	45000,00	44400,02	0,00	44400,02	-599,98	0,00	-599,98
4	фінансова підтримка КП "Сомівка"	грн.	звітність	110000,00	0,00	110000,00	70681,70	0,00	70681,70	-39318,30	0,00	-39318,30
5	фінансова підтримка КП "Зачепилівське ВКП"	грн.	звітність	1455157,00	166404,00	1621561,00	1455108,95	166404,00	1621512,95	-48,05	0,00	-48,05

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	фінансова підтримка КП "Новомажарове"	грн.	
2	фінансова підтримка КП "Лебяже"	грн.	
3	фінансова підтримка КП "Зачепилівське"	грн.	
4	фінансова підтримка КП "Сомівка"	грн.	Відхилення між плановими та касовими видатками за загальним фондом на забезпечення діяльності комунальних підприємств зумовлено фактичною потребою у видатках.
5	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 2025 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*	15211887,00	441459,00	15653346,00	14848666,35	382380,00	15231046,35	-363220,65	-59079,00	**-422299,65**
	Усього	**15211887,00**	**441459,00**	**15653346,00**	**14848666,35**	**382380,00**	**15231046,35**	**-363220,65**	**-59079,00**	**-422299,65**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, зокрема було не виконано договір по придбанню деревини дров'яної. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється, тим що основні засоби, які були передані установою, що фінансуються з місцевого 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 благоустрою населених пунктів Зачепилівської селищної ради на 2022-2025 роки	15211887,00	362580,00	15574467,00	14848666,35	362580,00	15211246,35	-363220,65	0,00	**-363220,65**

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.	звітність	15211887,00	441459,00	15653346,00	14848666,35	382380,00	15231046,35	-363220,65	-59079,00	-422299,65

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.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, зокрема було не виконано договір по придбанню деревини дров'яної. Відхилення по спеціальному фонду пояснюється, тим що основні засоби, які були передані установою, що фінансуються з місцевого бюджету.

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 2025 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
1	Забезпечити розвиток комунального підприємства та реалізацію державної політики у сфері оборони

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"*	323457,00	0,00	323457,00	323456,98	0,00	323456,98	-0,02	0,00	-0,02
	Усього	**323457,00**	**0,00**	**323457,00**	**323456,98**	**0,00**	**323456,98**	**-0,02**	**0,00**	**-0,02**

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	Програма розвитку КП "Зачепилівський трудовий архів" на 2025 рік	323457,00	0,00	323457,00	323456,98	0,00	323456,98	-0,02	0,00	**-0,02**

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.	звітність	323457,00	0,00	323457,00	323456,98	0,00	323456,98	-0,02	0,00	-0,02

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 2025 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 2025 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*	3479100,00	0,00	3479100,00	3479010,84	0,00	3479010,84	-89,16	0,00	**-89,16**
	Усього	**3479100,00**	**0,00**	**3479100,00**	**3479010,84**	**0,00**	**3479010,84**	**-89,16**	**0,00**	**-89,16**

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	3479100,00	0,00	3479100,00	3479010,84	0,00	3479010,84	-89,16	0,00	**-89,16**

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.	звітність	3479100,00	0,00	3479100,00	3479010,84	0,00	3479010,84	-89,16	0,00	-89,16

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 2025 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
1	Забезпечити сплатау членських внесків до "Асоціації органів місцевого самоврядування"

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*	40082,00	0,00	40082,00	40082,00	0,00	40082,00	0,00	0,00	**0,00**
	Усього	**40082,00**	**0,00**	**40082,00**	**40082,00**	**0,00**	**40082,00**	**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 про сплату членських внесків Всеукраїнській асоціації органів місцевого спмоврядування "Асоціація міст України" та Всеукраїнської асоціації громадян на 2024-2026 роки	40082,00	0,00	40082,00	40082,00	0,00	40082,00	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	Сума сплачених членських внесків до Асоціації	грн.	звітність	40082,00	0,00	40082,00	40082,00	0,00	40082,00	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	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 2025 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*	314576,00	0,00	314576,00	306697,60	0,00	306697,60	-7878,40	0,00	**-7878,40**
	Усього	**314576,00**	**0,00**	**314576,00**	**306697,60**	**0,00**	**306697,60**	**-7878,40**	**0,00**	**-7878,40**

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	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, зокрема по придбанню товарів, матеріалів.

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	Цільова програма "Розвиток цивільного захисту Зачепилівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки"	314576,00	0,00	314576,00	306697,60	0,00	306697,60	-7878,40	0,00	**-7878,40**

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.	звітність	314576,00	0,00	314576,00	306697,60	0,00	306697,60	-7878,40	0,00	-7878,40

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	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, зокрема по придбанню товарів, матеріалів.

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 (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 2025 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. **0118130** 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони 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 місцевої та добровільної пожежної охорони

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

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 здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж*	123000,00	0,00	123000,00	122862,23	0,00	122862,23	-137,77	0,00	**-137,77**
	Усього	**123000,00**	**0,00**	**123000,00**	**122862,23**	**0,00**	**122862,23**	**-137,77**	**0,00**	**-137,77**

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	Цільова програма "Розвиток цивільного захисту Зачепилівської селищної територіальної громади на 2021-2025 роки"	123000,00	0,00	123000,00	122862,23	0,00	122862,23	-137,77	0,00	**-137,77**

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	тис.грн.	кошторис	123000,00	0,00	123000,00	122862,23	0,00	122862,23	-137,77	0,00	-137,77

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	тис.грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 0118130 "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони" 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 0118130 "Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони" здійснювалися заходи,що відповідають затвердженим у паспорті меті,завданням та напрямам використання бюджетних коштів по діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони.

* 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 2025 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	134400,00	134400,00	0,00	66950,00	66950,00	0,00	-67450,00	**-67450,00**
	Усього	**0,00**	**134400,00**	**134400,00**	**0,00**	**66950,00**	**66950,00**	**0,00**	**-67450,00**	**-67450,00**

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	Касові видатки здійснювалися відповідно до фактичних потреб щодо придбаних мвтеріалів, товарів для забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.

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	Цільова програма охорони навколишнього природного середовища на території Зачепилівської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	134400,00	134400,00	0,00	66950,00	66950,00	0,00	-67450,00	**-67450,00**

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	Видатки на охорону та раціональне використання природних ресурсів	грн.	звітність	0,00	134400,00	134400,00	0,00	66950,00	66950,00	0,00	-67450,00	-67450,00

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.	Касові видатки здійснювалися відповідно до фактичних потреб щодо придбаних мвтеріалів, товарів для забезпечення охорони та раціонального використання природних ресурсів.

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

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