(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	**5000000**	**Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області**	**44732521**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**5010000**	**Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області**	**44732521**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**5010160**	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**12502000000**
	(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. Мета бюджетної програми

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	**Видатки (надані кредити)**	**849,12**	**105,00**	**954,12**	**202,21**	**0,00**	**202,21**	**-646,91**	**-105,00**	**-751,91**
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	849,12	105,00	954,12	202,21	0,00	202,21	-646,91	-105,00	-751,91
	Економія бюджетних коштів. Кошти виділені на виконання програми використані на 21,19%. Економія коштів по КЕКВ 2111 "Заробітна плата" - 443423,31 грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 97553,13 грн. склалася за рахунок наявності 13 вакантних посад та те, що начальнику установи заробітна плата не нараховувалася так як він є військовослужбовцем у відрядженні. По КЕКВ 2110 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" економія склала 99350,00 грн., не було придбано паливо-мастильні матеріали, канцелярські товари, господарський інвентар. По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" економія - 6580,00 грн., не використані кошти на заправку катриджів та підписку періодичних видань. По спеціальному фонду по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" не використано кошти в сумі 105000,00 грн. на придбання оргтехніки. Установа була зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання селищної військової адміністрації затверджені 23.12.2022 р., провести закупівлю оргтехніки не було можливості. Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 р. відсутня. Кредиторська заборгованість на 01.01.2023 р. склала 24731,00 грн., в тому чмслі за отримані бензопили, шини,ланцюг, масло для бензопил, перерахування коштів не проведено.									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	**Залишок на початок року**	**X**	**0,000**	**X**
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	**Надходження**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000

2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	**Залишок на кінець року**	X	**0,000**	X
в т.ч				
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	кількість штатних одиниць	18	0	18	5	0	5	-13	0	-13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На 01.01.2023 рік 13 вакантних посад									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	905	0	905	444	0	444	-461	0	-461
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг менше на 461 од. ніж планувалося									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	87	0	87	98	0	98	11	0	11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на 11 од. більше ніж планувалося									
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	50	0	50	89	0	89	39	0	39
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг у розрахунку на одного працівника в порівнянні з плановими показниками збільшилась									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	5	0	5	20	0	20	15	0	15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно- правових актів у розрахунку на одного працівника в порівнянні з плановими показниками									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	47173,33	0	47173,33	40442,71	0	40442,71	-6730,62	0	-6730,62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 6730,62 грн. у зв'язку з наявністю 13 вакантних посад та економією коштів у сумі 646906,44 коп. по загальному фонду та 105000,00 грн. по спеціальному фонду .									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Кошти використані за призначенням

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	**Видатки (надані кредити)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**202,21**	**0,00**	**202,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00	202,21	0,00	202,21	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0,00	0,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	40,44	0,00	40,44	0,00	0,00	0,00

Установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання затверджені 23.12.2022 р., у зв'язку з чим порівняння показників з попереднім роком не проводилося

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	**Надходження всього:**	**X**	**105,000**	**0,000**	**-105,000**	**X**	**X**
	Бюджет розвитку за джерелами	X		0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	105,000	0,000	-105,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**105,000**	**0,000**	**-105,000**	**X**	**X**
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - Установа зареєстрована 13.10.2022р., асигнування затверджено 23.12.2022р., провести закупівлю оргтехніки не було можливості							
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - відхилення відсутні							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до фінансових та матеріальних втрат не було.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2023р. дебіторська заборгованість відсутня , кредиторська заборгованість становить - 24731,00 грн. (не проведена оплата за отримані бензопили в кількості 3 одиниць, запчастин та масло для бензопил. Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення ефективного виконання наданих Новопсковській селищній військовій адміністрації Старобільського району Луганської області повноважень.

ефективності бюджетної програми

В цілому завдання покладені на Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області протягом року були виконані. Було отримано і оброблено 444 листа, звернення, заяви, скарги,прийнято 98 нормативно-правових актів. Виділені бюджетні асигнування дали можливість в повній мірі забезпечити оплату всіх обов"язкових платежів та забезпечити своєчасну виплату заробітної плати.

корисності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які покладені на Новопсковську селищну військову адміністрацію

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

начальник (підпис) Микола СТАРЦЕВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу економічного розвитку, бухгалтерського обліку та правового забезпечення - головний бухгалтер (підпис) Валентина РОБОЧА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	**5000000**	**Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області**	**44732521**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**5010000**	**Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області**	**44732521**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**5013242**	**3242**	**1090**	**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**	**12502000000**
	(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. Мета бюджетної програми

Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку впо та соціальна допомога і підтримка окремих категорій населення

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	**Видатки (надані кредити)**	**71,88**	**0,00**	**71,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-71,88**	**0,00**	**-71,88**
1.1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00	-71,88	0,00	-71,88

Установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання затверджені 23.12.2022 р., у зв'язку з чим виконати завдання бюджетної програми не було можливості. Фахівці займалися організаційними питаннями пошуку та оформлення орендних відносин на нежитлові приміщення з метою використання їх як Координаційний центр надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Договір оренди було підписано в кінці грудня 2022 року.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	**Залишок на початок року**	**X**	**0,000**	**X**
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	**Надходження**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	**Залишок на кінець року**	X	**0,000**	X
	в т.ч			

3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
	затрат									
	утримання хабу	71880	0	71880	0	0	0	-71880	0	-71880
	Установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання затверджені 23.12.2022 р., у зв'язку з чим виконати завдання бюджетної програми не було можливості. Фахівці займалися організаційними питаннями пошуку та оформлення орендних відносин на нежитлові приміщення з метою використання їх як Координаційний центр надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Договір оренди було підписано в кінці грудня 2022 року.									
	продукту									
	гуманітарні набори для впо	1000	0	1000	0	0	0	-1000	0	-1000
	ефективності									
	кількість впо, які отримали гуманітарну допомогу	1000	0	1000	0	0	0	-1000	0	-1000
	якості									
	відсоток отримавших до звернень	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100

Установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання затверджені 23.12.2022 р., у зв'язку з чим виконати результативні показники бюджетної програми не було можливості

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Фактичні витрати відсутні

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	**Видатки (надані кредити)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
	затрат									
	утримання хабу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	гуманітарні набори для впо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість впо, які отримали гуманітарну допомогу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток отримавших до звернень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання затверджені 23.12.2022 р., фактичні витрати за 2022 рік відсутні, у зв'язку з чим порівняння показників з попереднім роком не проводилося

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди

1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	**Надходження всього:**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":
Фінансових порушень, що призвели до фінансових та матеріальних втрат не було.
5.7."Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2023р. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували
6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення підвищення рівня охоплення соціальною підтримкою, підвищення рівня матеріального забезпечення ВПО з Новопсковської селищної територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

У зв'язку з тим, що установа була зареєстрована 13.10.2022, асигнування затверджені 23.12.2022 Бюджетна програма не виконана

корисності бюджетної програми

Дана бюджетна програма є корисною так як виконання мети, цілей і завдань дає можливість охопити соціальною підтримкою, підвищити рівень матеріального забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які на даний час потребують всебічної допомоги.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

начальник Микола СТАРЦЕВ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу економічного розвитку, бухгалтерського обліку та правового забезпечення - головний бухгалтер Валентина РОБОЧА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(пункт 4 розділу III із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 12.01.2012р.№13)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2022 рік

1.	**5000000**	**Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області**	**44732521**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**5010000**	**Новопсковська селищна військова адміністрація Старобільського району Луганської області**	**44732521**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3.	**5018110**	**8110**	**0320**	**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**	**12502000000**
	(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. Мета бюджетної програми

Фінансове забезпечення виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану"

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			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	**Видатки (надані кредити)**	**49,00**	**929,00**	**978,00**	**48,45**	**481,09**	**529,53**	**-0,56**	**-447,91**	**-448,47**
1.1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	49,00	929,00	978,00	48,45	481,09	529,53	-0,56	-447,91	-448,47

Економія коштів загального фонду по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг" у сумі 555,00 грн. склалася у зв'язку з придбанням пально-мастильних матеріалів за нижчою вартістю чим було заплановано. По спеціальному фонду КЕКВ 3110 "Придбанна обладнання і предметів довгострокового користування" кошти у сумі 447914,00 грн. не використані на придбання генераторів та не проведена оплата за отримане обладнання, а саме: ємність G-1000 в кількості 2 одиниці та піч двокамерна КТС-40.00.00.00 Гц в кількості 5 одиниць.

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	**Залишок на початок року**	**X**	**0,000**	**X**
	в т.ч			
1.1	власних надходжень	X	0,000	X
1.2	інших надходжень	X	0,000	X
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на початок року: -				
2.	**Надходження**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	в т.ч			
2.1	власні надходження	0,000	0,000	0,000
2.2	надходження позик	0,000	0,000	0,000
2.3	повернення кредитів	0,000	0,000	0,000
2.4	інші надходження	0,000	0,000	0,000
'Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових: -				
3.	**Залишок на кінець року**	X	**0,000**	X
	в т.ч			
3.1	власних надходжень	X	0,000	X

3.2	інших надходжень	X	0,000	X
'Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3."Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів" :

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	затрат									
	Обсяг затрат для проведення заходів з використання після деокупації об’єктів (будівель) установ закладів, переданих управління Новопсковської селищної ВА для потреб оборони під час дії воєнного стану	49000	929000	978000	48445	481086	529531	-555	-447914	-448469
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по загальному фонду в сумі 555,00 грн. та по спеціальному фонду в суммі 447914,00грн. кошти не використані на придбання генераторів та не проведена оплата за отримане обладнання, а саме: ємність G-1000 в кількості 2 одиниці та піч двокамерна КТС-40.00.00.00. Гц. Кошти не використані у зв' язку з тим, що установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування затверджені 23.12.2022 р.. У зв'язку з закінченням бюджетного року провести закупівлю основних засобів практично було неможливо.									
	продукту									
	Кількість установ	4	4	4	4	4	4	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на використання 1 будавлі	12250	232250	244500	12111,25	120271,5	132382,75	-138,75	-111978,5	-112117,25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з тим, що заплановані кошти не повністю використані фактичні середні витрати на використання 1 будівлі менші ніж середні заплановані витрати.									
	якості									
	Рівень використання коштів на провелення заходів, пов`язаних з використанням будівкль	100	100	100	99	52	54	-1	-48	-46
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Невиконання пов'язане з тим, що установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування затверджені 23.12.2022 р.. У зв'язку з закінченням бюджетного року провести закупівлю основних засобів практично було неможливо.									

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Кошти використані за призначенням

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис.грн)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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	**Видатки (надані кредити)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48,45**	**481,09**	**529,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного	0,00	0,00	0,00	48,45	481,09	529,53	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Обсяг затрат для проведення заходів з використання після деокупації об’єктів (будівель) установ закладів, переданих управління Новопсковської селищної ВА для потреб оборони під час дії воєнного стану	0,00	0,00	0,00	48,45	481,09	529,53	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість установ	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середні витрати на використання 1 будавлі	0,00	0,00	0,00	12,11	120,27	132,38	0,00	0,00	0,00
	якості									
	Рівень використання коштів на провелення заходів, пов`язаних з використанням будівкль	0,00	0,00	0,00	99,00	52,00	54,00	0,00	0,00	0,00

Установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання затверджені 23.12.2022 р., у зв'язку з чим порівняння показників з попереднім роком не проводилося

5.5."Виконання інвестиційних (проектів) програм":

(тис.грн)

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1.	**Надходження всього:**	**X**	**929,000**	**481,086**	**-447,914**	**X**	**X**
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	929,000	481,086	-447,914	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**929,000**	**481,086**	**-447,914**	**X**	**X**
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - Установа зареєстрована 13.10.2022р., асигнування затверджено 23.12.2022р., провести закупівлю всіх запланованих матеріальних цінностей не було можливості							
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - відхилення відсутні							
2.1	**Всього за інвестиційними проектами**		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**
2.2	**Капітальні видатки з утримання бюджетних установ**	**X**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**X**	**X**

5.6."Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень, що призвели до фінансових та матеріальних втрат не було.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2023р. дебіторська заборгованість відсутня , кредиторська заборгованість становить - 52370,02 грн. (не проведена оплата за отримане обладнання, а саме: ємність G-1000 в кількості 2 одиниць та піч двокамерна КТС - 40.00.00.00 Гц в кількості 5 одиниць. Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена на створення матеріального резерву, який забезпечує виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання невідкладної допомоги місцевому населенню та виконання окремих положень Закону України "Про правовий режим воєнного стану " на території Новопсковської територіальної громади, що є необхідним та важливим в умовах воєнного стану. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

ефективності бюджетної програми

Створення та поповнення матеріального резерву, який забезпечує виконання заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання невідкладної допомоги місцевому населенню на території Новопсковської територіальної громади, передбачає проведення заходів після деокупації території громади, що вказує на ефективність даної програми в будь-якому випадку.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма передбачає забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які направлені на надання допомоги мешканцям Новопсковської ТГ у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

довгострокових наслідків бюджетної

Під час воєнного стану існує можливість виникнення надзвичайних ситуацій та необхідність надання невідкладної допомоги місцевому населенню, бюджетна програма і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

начальник (підпис) Микола СТАРЦЕВ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

начальник відділу економічного розвитку, бухгалтерського обліку та правового забезпечення - головний бухгалтер _____ Валентина РОБОЧА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)