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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2023 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**	**1250200000**
	(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

Виконання наданих законодавством повноважень.

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)	4 529,76	2 946,47	7 476,23	1 873,23	770,60	2 643,83	-2 656,52	-2 175,88	-4 832,40
	Оргтехніка (ноутбуки, БФП)		80,00	80,00		74,83	74,83		-5,18	-5,18
	Автобус пасажирський (10 і більше місць)		2 170,00	2 170,00		0,00	0,00		-2 170,00	-2 170,00
	Легковий автомобіль DUSTER		686,47	686,47		686,47	686,47		0,00	0,00
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4 529,76	2 946,47	7 476,23	1 873,23	770,60	2 643,83	-2 656,52	-2 175,88	-4 832,40
	Економія коштів по КЕКВ 2111 "заробітна плата" - 1949413,17 грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 428870,89 грн. склалася за рахунок наявності 10 вакантних посад та те,що начальнику установи та начальнику відділу документального забезпечення, комунікацій з громадськістю та інформаційної політики заробітна плата не нараховувалася так як вони є військослужбовцями у відрядженні. По КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" економія склала 156275,02 грн., не було придбано паливо-мастильні матеріали, канцелярські товари, господарський інвентар та миючі засоби. По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) економія в сумі 22157,00, не використані кошти на заправку картриджів та послуги зв'язку. По КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження не повністю використані кошти в сумі 50571,88 грн.. По КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" 600,00 грн. не використано на навчання з охорони праці. По КЕКВ 2800 "Інші поточні витрати" економія склала 48634,45 грн., у зв'язку з тим що не було придбано автобус пасажирських залишилися не використаними кошти на сплату обов'язкового збору під час набуття права власності на автомобіль. По спеціальному фонду по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" не використано кошти на придбання автобуса пасажирського в суму 2170000,00 грн. В грудні 2023року Договір про закупівлю товару було розірвано за взаємною згодою (блокування кордону). Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2024 рік відсутня.									

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	8	0	8	-10	0	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На 01.01.2024 рік 10 вакантних посад									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3000	0	3000	3602	0	3602	602	0	602
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг більше на 602 од. ніж планувалося									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	1000	0	1000	593	0	593	-407	0	-407
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на 407 од. менше ніж планувалося									
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	167	0	167	450	0	450	283	0	283
	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	56	0	56	74	0	74	18	0	18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно- правових актів у розрахункуна одного працівника в порівнянні з плановими показниками збільшились									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	251653,11	163692,78	415345,89	234154,2	96324,37	330478,57	-17498,91	-67368,41	-84867,32
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 84867,32бгрн. у зв'язку з наявністю 10 вакантних посад та економією коштів по загальному фонду склала 2656522,41 грн., по спеціальному фонду - 2175875,00 грн..									

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**	**1 873,23**	**770,60**	**2 643,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0,00	0,00	0,00	1 873,23	770,60	2 643,83	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	кількість штатних одиниць	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	0,00	0,00	0,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	0,00	0,00	0,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	0,00	0,00	0,00	234,15	96,32	330,48	0,00	0,00	0,00

Установа зареєстрована 13.10.2022 р., асигнування на утримання затверджені 23.12.2022 р., порівняння показників 2022 року (2 місяці роботи) з показниками 2023 року (12 місяців роботи) не може показати достовірний результат, 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**	**2 946,470**	**770,595**	**-2 175,875**	**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	2 946,470	770,595	-2 175,875	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: - не використано кошти на придбання автобуса пасажирського. Договір було розірвано за згодою сторін (блокування кордону).							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**2 946,470**	**770,595**	**-2 175,875**	**X**	**X**
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - не використано кошти на придбання автобуса пасажирського. Договір було розірвано за згодою сторін (блокування кордону).							
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - відхилення не виявлено							
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 01.01.2024р. Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня . 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 3602 листа, звернення, заяви, скарги,прийнято 593 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 2023 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.	**5010180**	**0180**	**0133**	**Інша діяльність у сфері державного управління**	**1250200000**
	(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

Метою Програми є:

- створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в громаді, який сприятиме творчому саморозкриттю, саморозвитку, аматорів та спонукатиме їх до творчої діяльності;

- вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури;

- забезпечення організаційних та економічних умов для подальшого розвитку культурно-мистецької сфери Новопсковської селищної територіальної громади;

- збереження та розвиток існуючої мережі закладів та установ культури громади;

- поліпшення умов творчої діяльності працівників культури;

- збереження культурних традицій громади, народних свят та обрядів;

- створення умов для розвитку самодіяльної народної творчості;

- естетичне та духовне виховання дітей і юнацтва, підтримка обдарованої молоді у галузі літератури, образотворчого мистецтва, хореографії, народного мистецтва;

- заохочувати до найрізноманітніших форм творчого самовираження і вивчення та оновлення традицій;

- дотримання прав безбар'єрного доступу до споживання і створення культурного продукту;

- забезпечення закладів культури професійними кадрами та збереження кадрового потенціалу культурно-освітніх працівників.

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)**	**130,10**	**0,00**	**130,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,10**	**0,00**	**-130,10**
1.1	Придбання почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників	130,10	0,00	130,10	0,00	0,00	0,00	-130,10	0,00	-130,10
	Кошти у сумі 130100,00 грн. не використані у зв'язку з тим, що нагородження та вручення почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників планувалося після деокупації території Новопсковської територіальної громади.									

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									
	Виготовлення та придбання почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників	130100	0	130100	0	0	0	-130100	0	-130100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти у сумі 130100,00 грн. не використані у зв'язку з тим, що нагородження та вручення почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників планувалося після деокупації території Новопсковської територіальної громади.									
	продукту									
	Кількість почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників	415	0	415	0	0	0	-415	0	-415
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: почесні грамоти, нагрудні знаки, почесні відзнаки,іменні годиники не були придбані .									
	ефективності									
	середні витрати	313,5	0	313,5	0	0	0	0	0	-0,314
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: почесні грамоти, нагрудні знаки, почесні відзнаки,іменні годиники не були придбані.									
	якості									
	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	100	0	100	0	0	0	-100	0	-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти у сумі 130100,00 грн. не використані у зв'язку з тим, що нагородження та вручення почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників планувалося після деокупації території Новопсковської територіальної громади.									

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

Касові видатки відсутні, придбання почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників не здійснювалося

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	Піднесення сфери культури і творчості з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши їй провідне місце суспільно-економічному розвитку Новопсковської селищної територіальної громади	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	Виготовлення та придбання почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	Кількість почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

На 2022 рік витрати не планувалися в 2023 році касові видатки відсутні

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 не було.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Фінансову дисципліну не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для піднесення сфери культури і творчості з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши їй провідне місце в суспільно- економічному розвитку Новопсковської селищної територіальної громади.

ефективності бюджетної програми

В 2023 році бюджетна програма не виконана, так як проведення заходів планувалося після деокупації території Новопсковської селищної територіальної громади.

корисності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для піднесення сфери культури і творчості з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши їй провідне місце в суспільно- економічному росвитку Новопсковської селищної територіальної громади.

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 2023 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**	**1250200000**
	(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 спариятливих 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)**	**270,25**	**0,00**	**270,25**	**100,12**	**0,00**	**100,12**	**-170,14**	**0,00**	**-170,14**
1.1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	270,25	0,00	270,25	100,12	0,00	100,12	-170,14	0,00	-170,14
	Бюджетна програма ТПКВКМБ 5013242 "Інші заходи у сфері соціального захитсту і соціального забезпечення" виконана на 40,74 %. По загальному фонду економія коштів по бюджетній програмі склала 170137,24 грн., в тому числі КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" в сумі 8071,35 грн. не було придбано господарчий інвентар. По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) - 1038015,00 грн. не використані кошти на транспортні послуги та послуги зв'язку так як гуманітарна допомога доставлялася за рахунок донорів та благодійників. По КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв"- 58250,89 грн. економія коштів у зв'язку з економією енергоресурсів та оплатою за фактично використану електоенергію та надані комунальні послуги. По спеціальному фонду кошти не планувалися та не виділялися . Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 рік відсутня.									

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	270254	0	270254	100117,00	0,00	100117,00	-170137	0	-170137
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів на утримання хабу склала 170137,24 грн., не були придбаний господарчий інвентар на 8071,35 грн., не використані кошти на транспортні послуги та послуги зв'язку в сумі 103815,00 грн. так як гуманітарні набори доставлялися за рахунок донорів та благодійників, економія коштів за комунальні послуги та електроенергію склала 58250,89 грн. у зв'язку з економією енергоресурсів та оплати за фактично використані енергоресурси.									
	продукту									
	гуманітарні набори для впо	4000	0	4000	13917	0	0	9917	0	9917
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі 2024 року отримано13917 2619 гуманітарних наборів, при запланованій кількості 4000 шт., що на 9917 штук більше від запланованої кількості.									
	ефективності									
	кількість впо, які отримали гуманітарну допомогу	4000	0	4000	2773	0	2773	-1227	0	-1227
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: гуманітарні набори протягом 2023 року отримали всі зареєстровані в Хабі внутрішньо переміщені осіби, отримали 2773 особи.									
	якості									
	відсоток отримавших до звернень	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: гуманітарні набори отримали 100% внутрішньо переміщених осіб до загальної кількості звернень									

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**	**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	100 117,00	0,00	100 117,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	гуманітарні набори для впо	0,00	0,00	0,00	13 917,00	0,00	13 917,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість впо, які отримали гуманітарну допомогу	0,00	0,00	0,00	2 773,00	0,00	2 773,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток отримавших до звернень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Касові видатки за 2022 рік відсутні порівняння 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 01.01.2024р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма запроваджена для забезпечення соціального захисту і соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб в інших регіонах України.

ефективності бюджетної програми

В цілому завдання покладені на Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області протягом року були виконані. Було відкрито Координаційний центр допомоги ВПО у м. Івано- Франківськ, отримано і видано 13917 гуманітарних наборів. Кількість ВПО які отримали гуманітарні набори 2773 людини . Виділені бюджетні асигнування дали можливість в повній мірі забезпечити утримання Координаційного центру, в тому числі оплату комунальних послуг, послуг інтернету.

корисності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які покладені на Новопсковську селищну військову адміністрацію у сфері соціального захисту та соціального забезпечення внутрішньо переміщених осіб

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 2023 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**	**1250200000**
	(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)**	**897,25**	**1 449,00**	**2 346,25**	**308,54**	**193,72**	**502,26**	**-588,71**	**-1 255,28**	**-1 843,99**
1.1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	897,25	1 449,00	2 346,25	308,54	193,72	502,26	-588,71	-1 255,28	-1 843,99
	Економія коштів по загальному фонду в сумі 588711,00 грн. та по спеціальному фонду в суммі 1255283,00 грн. утворилася у зв'язку з тим, що деякі матеріальні цінності, такі як пально-мастильні матеріали, будівельні матеріали не були придбані у зв'язку з відсутністю нагальної потреби їх застосування та відсутності місця належного зберігання. Інші матеріальні цінності, такі як засоби водопостачання, засоби індивідуального захисту, засоби енергозбереження не були придбані у зв'язку з відсутністю їх наявності у торговій мережі на момент закупівлі (блокування кордонів).									

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	897250,00	1449000,00	2296250,00	308539,00	193717,00	502256,00	-588711,00	-1255283,00	-1843994,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по загальному фонду в сумі 588711,00 грн. та по спеціальному фонду в суммі 1255283,00 грн. утворилася у зв'язку з тим, що деякі матеріальні цінності, такі як пально-мастильні матеріали, будівельні матеріали не були придбані у зв'язку з відсутностю нагальної потреби їх застосування та відсутності місця наледного зберігання. Інші матеріальні цінності, такі як засоби водопостачання, засоби індивідуального захисту, засоби енергозбереження не були придбані у зв'язку з відсутностю їх наявності у торговій мережі на момент закупівлі (блокування кордонів).									
	продукту									
	Кількість установ	4	0	4	4	0	4	0	0	0
	ефективності									
	Середні витрати на використання 1 будавлі	211812,5	362250	574062,5	77134,75	48429,26	125564,01	-134677,75	-313820,74	-448498,49
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні середні витрати на використання 1 будівлі склали 125564,01 грн. при запланованих витратах 574062,50 грн. Фактичні витрати зменшені у зв'язку з економією коштів (не придбання матеріалів та обладнання).									
	якості									
	Рівень використання коштів на провелення заходів, пов`язаних з використанням будівкль	100	100	100	34,39	13,37	21,87	-65,61	-86,63	-78,13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг використаних коштів склав 21,87 %. Придбання матеріальних цінностей не відбулося у зв'язку з відсутністю нагальної потреби у використанні, так як придбання і використання планувалося після деокупації території Новопсковської СТГ та відсутності місця належного зберігання майна. Деякі иатеріальні цінності були відсутні у торговій мережі на момент закупівлі (блокування кордонів).									

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)**	**48,45**	**481,09**	**529,53**	**308,54**	**193,72**	**502,26**	**536,89**	**-59,73**	**-5,15**
1.1	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	48,45	481,09	529,53	308,54	193,72	502,26	536,89	-59,73	-5,15
	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	48,45	481,09	529,53	308,54	193,72	502,26	536,89	-59,73	-5,15

	продукту									
	Кількість установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	Середні витрати на використання 1 будавлі	12,11	120,27	132,38	77,14	48,43	125,56	536,95	-59,73	-5,15
	якості									
	Рівень використання коштів на провелення заходів, пов`язаних з використанням будівель	99,00	52,00	54,00	34,39	13,37	21,87	-65,26	-74,29	-59,50

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**	**1 449,000**	**193,717**	**-1 255,283**	**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	1 449,000	193,717	-1 255,283	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: - не використано кошти на придбання генераторів, перфоратора, тепловізора, мотопомп .							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**1 449,000**	**193,717**	**-1 255,283**	**X**	**X**
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - не використано кошти на придбання генераторів, перфоратора, тепловізора, мотопомп.							
'Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: - відхилень не виявлено							
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 01.01.2024р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. 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

(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 2023 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.	**5013140**	**3140**	**1040**	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**1250200000**
	(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

Забезпечення оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб

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)**	**400.00**	**0.00**	**400.00**	**385.00**	**0.00**	**385.00**	**-15.00**	**0.00**	**-15.00**
1.1	Оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб	400.00	0.00	400.00	385.00	0.00	385.00	-15.00	0.00	-15.00
	Економія коштів у сумі 15000,00 грн. склалася у зв'язку з проведенням закупівлі та підписанням договорів на 25 путівок на суму 385000,00 грн. при запланованих видатках на придбання 25 путівок на суму 400000,00 грн. та фактична вартість однієї путівки склала 15400 грн. при запланованій вартості 16000,00 грн.									

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
	Оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб									
	затрат									
	обсяг видатків	400000	0	400000	385000	0	385000	-15000	0	-15000
	Економія коштів у сумі 15000,00 грн. склалася у зв'язку з проведенням закупівлі та підписанням договорів на 25 путівок на суму 385000,00 грн. при запланованих видатках на придбання 25 путівок на суму 400000,00 грн. та фактична вартість однієї путівки склала 15400 грн. при запланованій вартості 16000,00 грн.									
	продукту									
	кількість дітей пільгових категорій, в тому числі які мають статус ВПО	25	0	25	25	0	25	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не виявлено									
	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	16000	0	16000	15400	0	15400	-600	0	-600
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні середні витрати на відпочинок та оздоровлення однієї дитини склали 15400 грн., при запланованих середній витратах 16000,00 грн. Зменшення вартості однієї путівки на 600 грн. склалося у зв'язку з проведенням процедури закупівлі									
	кількість придбаних путівок на оздоровлення на відпочинок дітей	25	0	25	25	0	25	0	0	-14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей не виявлено									
	якості									
	відсоток дітей, які оздоровилися та відпочили до загальної кількості пільгових категорій дітей, в тому числі які мають статус ВПО	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток дітей які оздоровилися та відпочили до загальної кількості пільгових категорій дітей, в тому числі які мають статус ВПО які побажали відпочити та оздоровитися склав 100 відсотків.									

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

Фактичні результативні показники проведених витрат відповідають напрямкам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення планових показників.

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**	**385.00**	**0.00**	**385.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1.1	Оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
	Оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб									
	затрат									
	обсяг видатків	0.00	0.00	0.00	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00
	продукту									
	кількість дітей пільгових категорій, в тому числі які мають статус ВПО	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	0.00	0.00	0.00	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00
	кількість придбаних путівок на оздоровлення на відпочинок дітей	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	якості									

	відсоток дітей, які оздоровилися та відпочили до загальної кількості пільгових категорій дітей, в тому числі які мають статус ВПО	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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":

Фінансові порушення відсутні. Фінансових та матеріальних втрат по даній бюджетній програмі не було.

5.7."Стан фінансової дисципліни":

Станом на 01.01.2024 р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Фінансову дисципліну при виконанні програми не порушували.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

'Бюджетна програма запроваджена для забезпечення оздоровлення та відпочинку пільгових категорій дітей, в тому числі які мають статус ВПО.

ефективності бюджетної програми

Завдання по оздоровленню та відпочинку пільгових категорій дітей, в тому числі які мають статус ВПО виконано в повному обсязі. Відсоток дітей які бажали відпочити та оздоровитися склав 100 відсотків.

корисності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання Програми по оздоровленню та відпочинку пільгових категорій дітей, в тому числі які мають статус внутрішньо переміщених осіб.

довгострокових наслідків бюджетної

Бюджетна програма є актуальною і надалі повинна виконувати свої цілі і завдання.

Начальник Новопсковської селищної ВА _____ (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)