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

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2024 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)**	**4 801,83**	**2 203,00**	**7 004,83**	**3 108,05**	**40,78**	**3 148,83**	**-1 693,78**	**-2 162,22**	**-3 855,99**
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, в тому числі:	4 801,83	0,00	4 801,83	3 108,05	0,00	3 108,05	-1 693,78	0,00	-1 693,78
1.2	Автобус пасажирський (10 і більше місць)	0,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 160,00	-2 160,00
1.3	Оргтехніка	0,00	33,00	33,00	0,00	32,91	32,91	0,00	-0,09	-0,09
1.4	Сейф офісний	0,00	10,00	10,00	0,00	7,87	7,87	0,00	-2,13	-2,13

Економія коштів по КЕКВ 2111 "заробітна плата" - 1219461,14 грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 294676,20 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 54900,14 грн., не було придбано паливо-мастильні матеріали, канцелярські товари, господарський інвентар та миючі засоби. По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) економія в сумі 49520,52, не використані кошти на заправку картриджів та послуги зв'язку. По КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження не повністю використані кошти в сумі 44939,76 грн.. По КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" 17450,00 грн. не використано на навчання з проєктного менеджменту . По КЕКВ 2800 "Інші поточні витрати" економія склала 12826,80 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 2160000,00 грн.. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року 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									
	обсяг видатків	4801827,00	2203000,00	7004827,00	3108052,00	40782,00	3148834,00	-1693775,00	-2162218,00	-3855993,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по КЕКВ 2111 "заробітна плата" - 1219461,14 грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" - 294676,20 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 54900,14 грн., не було придбано паливо-мастильні матеріали, канцелярські товари, господарський інвентар та миючі засоби. По КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) економія в сумі 49520,52, не використані кошти на заправку картриджів та послуги зв'язку. По КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження не повністю використані кошти в сумі 44939,76 грн.. По КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку" 17450,00 грн. не використано на навчання з проєктного менеджменту . По КЕКВ 2800 "Інші поточні витрати" економія склала 12826,80 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 2160000,00 грн.. Дебіторська та кредиторська заборгованість на 01.01.2025 року відсутня.									
	кількість штатних одиниць	18	0	18	8	0	8	-10	0	-10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На 01.01.2025 рік 10 вакантних посад									
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3100	0	3100	3121	0	3121	21	0	21
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично отриманих листів, звернень, заяв, скарг більше на 21 од. ніж планувалося									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	550	0	550	804	0	804	254	0	254
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на 254 од. більше ніж планувалося									
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	172	0	172	390	0	390	218	0	218
	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 на 218 од. за рахунок меншої фактичної чисельності працівників та кількості отриманих листів, звернень, скарг .									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	30	0	30	100	0	100	70	0	70
	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	266768,17	0,00	266768,17	388506,50	0,00	388506,50	121738,33	0,00	121738,33
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися в порівнянні з плановими показниками на 121,74 тис. грн. Економія фонду оплати праці по вакантних посадах дала можливість додатково стимулювати працівників протягом року, у зв'язку з підвищенням інтенсивності роботи та додаткового навантаження, в тому числі виплатити матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань. Проте досягнута економія коштів по загальному фонду у сумі 1693775 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)**	**1 873,23**	**770,60**	**2 643,83**	**3 108,05**	**40,78**	**3 148,83**	**65,92**	**-94,71**	**19,10**
1.1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, в тому числі:	1 873,23	770,60	2 643,83	3 108,05	40,78	3 148,83	65,92	-94,71	19,10
1.2	Автобус пасажирський (10 і більше місць)	0,00	0,00	0,00	0,00	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00
1.3	Оргтехніка	0,00	74,83	74,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Легковий автомобіль DUSTER	0,00	686,47	686,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Сейф офісний	0,00	0,00	0,00	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00	0,00
	затрат									
	обсяг видатків	1 873,23	770,60	2 643,83	3 108,05	40,78	3 148,83	65,92	-94,71	19,10
	кількість штатних одиниць	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	3 602,00	0,00	3 602,00	3 121,00	0,00	3 121,00	-13,35	0,00	-13,35
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	593,00	0,00	593,00	804,00	0,00	804,00	35,58	0,00	35,58
	ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	450,00	0,00	450,00	390,00	0,00	390,00	-13,33	0,00	-13,33
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	74,00	0,00	74,00	100,00	0,00	100,00	35,14	0,00	35,14
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	234,15	96,32	330,48	388,51	5,10	393,61	65,92	-94,71	19,10

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**	**2 203,000**	**40,782**	**-2 162,218**	**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	2 203,000	40,782	-2 162,218	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.							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**2 203,000**	**40,782**	**-2 162,218**	**X**	**X**
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - не використано кошти на придбання автобуса пасажирського.							
'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 01.01.2025р. 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 3121 лист, звернення, заяви, скарги,прийнято 804 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 2024 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

Виконання інших функцій загального характеру, пов"язаних із виконанням інших повноважень. Підтримка організації культурно-мистецьких заходів патріотичного виховання.

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)**	**179,00**	**0,00**	**179,00**	**49,00**	**0,00**	**49,00**	**-130,00**	**0,00**	**-130,00**
1.1	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов"язаних із виконанням інших повноважень. Підтримка організації культурно-мистецьких заходів патріотичного виховання.	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	-130,00	0,00	-130,00
1.2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов"язаних із виконанням інших повноважень. Зберігання місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопсковської селищної територіальної громади.	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00

Бюджетна програма по ТПКВКМБ 5010180 "Інша діяльність у сфері державного управління" в частині виготовлення та придбання почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників не виконана, у зв'язку з тим, що нагородження та вручення почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників планувалося після деокупації території Новопсковської територіальної громади, кошти в сумі 130000,00 грн. не використані. В частині оплати послуг зі зберігання майна (матеріального резерву) згідно договорів відповідального зберігання виконано на 100%, кошти в сумі 49000,00 грн. використані повністю. Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість 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									
	Виготовлення та придбання почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників	130000	0	130000	0	0	0	-130000	0	-130000
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти у сумі 130000,00 грн. не використані у зв'язку з тим, що нагородження та вручення почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників планувалося після деокупації території Айдарської територіальної громади.									
	Оплата послуг зі зберігання майна згідно Договорів відповідального зберігання	49000	0	49000	49000	0	49000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності не виявлені									
	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 .									
	Кількість підписаних договорів відповідального зберігання	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Підписаний договір відповідального зберігання 1, що відповідає запланованій кількості підписаних договорів									
	ефективності									
	середні витрати на придбання одного продукту нагород	313,25	0	313,25	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: почесні грамоти, нагрудні знаки, почесні відзнаки,іменні годиники не були придбані.									
	середня вартість послуги зі зберігання майна з розрахунку одного договору відповідального зберігання	49000	0	49000	49000	0	49000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична середня вартість одного договору з відповідального зберігання 49000,00 грн., що відповідає плановій вартості договору.									
	якості									
	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень . Підтримка організації культурно-мистецьких заходів патріотичного виховання	100	0	100	0	0	0	-100		-100
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти у сумі 130000,00 грн. не використані у зв'язку з тим, що нагородження та вручення почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників планувалося після деокупації території Айдарської територіальної громади.									
	відсоток проплати послуг зі зберігання майна місцевого матеріального резерву	100	0	100	100	0	100	0	0	0

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кошти використані на 100 %, відсоток проплати 100%

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	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов"язаних із виконанням інших повноважень. Підтримка організації культурно-мистецьких заходів патріотичного виховання.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов"язаних із виконанням інших повноважень. Зберігання місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопсковської селищної територіальної громади.	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	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
	Оплата послуг зі зберігання майна згідно Договорів відповідального зберігання	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	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
	Кількість підписаних договорів відповідального зберігання	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на придбання одного продукту нагород	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість послуги зі зберігання майна з розрахунку одного договору відповідального зберігання	0,00	0,00	0,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток забезпечення виконання наданих повноважень . Підтримка організації культурно-мистецьких заходів патріотичного виховання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток проплати послуг зі зберігання майна місцевого матеріального резерву	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Касові видатки за 2023 рік на придбання почесних грамот, нагрудних знаків, почесних відзнак, іменних годинників відсутні. Витрати на оплату послуг зі зберігання місцевого матеріального резерву на 2023 рік не планувалися. Порівняння з 2023 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 не було.
5.7."Стан фінансової дисципліни":
Станом на 01.01.2025р. 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. Також бюджетна програма запровадження для збереження місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Новопсковської селищної територіальної громади.
ефективності бюджетної програми

В 2024 році бюджетна програма спрямована на піднесення сфери культури і творчості з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши їй провідне місто в суспільно-економічному розвитку Новопсковської територіальної громади не виконана, так як проведення заходів планувалося після деокупації території Новопсковської селищної територіальної громади. Бюджетна програма запроваджена для збереження місцевого матеріального резерву виконана повністю.
корисності 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. Також бюджетна програма запровадження для збереження місцевого матеріального резерву для запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 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 2024 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.	**5013230**	**3230**	**1070**	**Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану**	**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 сприятливих умов для забезпечення соціальної, фізичної, медичної підтримки та розв"язання житлових проблем пільгових категорій населення, в тому числі внутрішньо переміщених осіб Новопсковської селищної територіальної громади.

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)**	**403,97**	**0,00**	**403,97**	**118,54**	**0,00**	**118,54**	**-285,43**	**0,00**	**-285,43**
1.1	Видатки пов"язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану	320,77	0,00	320,77	103,88	0,00	103,88	-216,89	0,00	-216,89
1.2	Видатки пов"язані з забезпеченням житлових прав внутрішньо-переміщених осіб у зв"язку із введенням воєнного стану	83,20	0,00	83,20	14,67	0,00	14,67	-68,54	0,00	-68,54

Економія коштів пов'язана з наданням підтримки ВПО (утримання хабу) склала 216892,00 грн.. Не були придбані предмети, матеріали, обладнання та господарчий інвентар на 24748,00 грн., не використані кошти на транспортні послуги та послуги зв'язку в сумі 97194,00 грн., економія коштів за комунальні послуги та електроенергію склала 94950,00 грн. у зв'язку з економією енергоресурсів та оплати за фактично використані енергоресурси. Економія коштів пов'язаних з забезпеченням житлових прав ВПО (утримання місць тимчасового проживання) склала 68535,00 грн., Не в повному обсязі був придбаний господарчий інвентар, економія склала 4899,00 грн., та бензин для роботи електрогенератора, сума економії 63636,00 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
	Видатки пов"язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану									
	затрат									
	утримання хабу	320767	0	320767	103875	0	103875	-216892	0	-216892
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів на утримання хабу склала 216892 грн., не були придбані предмети, матеріали, обладнання та господарчий інвентар на 24748,00 грн., не використані кошти на транспортні послуги, послуги зв'язку та послуги по заправці катриджів в сумі 97194,00 грн., економія коштів за комунальні послуги та електроенергію склала 94950,00 грн. у зв'язку з економією енергоресурсів та оплати за фактично використані енергоресурси.									
	утримання місця проживання внутрішньо переміщених осіб	83203	0	83203	14665	0	14665	-68538	0	-68538
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів на утримання місць тимчасового проживання склала 68535,00 грн., Не в повному обсязі був придбаний господарчий інвентар, економія склала 4899,00грн., не в повному обсяці був придбаний бензин для роботи генератора, сума економії 63636,00 грн.									
	продукту									
	гуманітарні набори для впо	15000	0	15000	2619	0	2619	-12381	0	-12381
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі 2024 року видано 2619 гуманітарних наборів, при запланованій кількості 15000 шт. Робота Хабу була спрямована на надання різноманітних послуг.									
	кількість місць для проживання	20	0	20	20	0	20	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість місць для проживання 20, що відповідає плановим показникам									
	ефективності									
	кількість впо, які отримали гуманітарну допомогу	2600	0	2600	2619	0	2619	19	0	19
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: гуманітарні набори отримали 2619 внутрішньо переміщених осіб, при запланованій кількості ВПО 2600 осіб.									
	кількість проживаючих	20	0	20	16	0	16	-4	0	-4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Впродовж 2024 року в місці тимчасового проживання проживало 16 осіб, при запланованій кількості 20 осіб.									
	якості									
	відсоток отримавших гуманітарну допомогу до загальної кількості звернень 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									
	відсоток проживаючих до загальної кількості місць проживання	100	0	100	80	0	80	-20	0	-20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Впродовж 2024 року в місці тимчасового проживання проживало 16 осіб, при запланованій кількості 20 осіб. Заяви всх бажаючих були задовільнені.									

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	Видатки пов"язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00
1.2	Видатки пов"язані з забезпеченням житлових прав внутрішньо-переміщених осіб у зв"язку із введенням воєнного стану	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00
	Видатки пов"язані з наданням підтримки внутрішньо-переміщеним та/або евакуйованим особам у зв"язку із введенням воєнного стану									
	затрат									
	утримання хабу	0,00	0,00	0,00	103,88	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00
	утримання місця проживання внутрішньо переміщених осіб	0,00	0,00	0,00	14,67	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	гуманітарні набори для впо	0,00	0,00	0,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00
	кількість місць для проживання	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	кількість впо, які отримали гуманітарну допомогу	0,00	0,00	0,00	2 619,00	0,00	2 619,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проживаючих	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	відсоток отримавших гуманітарну допомогу до загальної кількості звернень до звернень	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток проживаючих до загальної кількості місць проживання	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

На 2023 рік кошти на забезпечення соціального захисту і соціального забезпечення внутрішньо-переміщених осіб були заплановані і використані згідно Бюджетної програми ТПКВКМБ 5013242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення". Також на 2023 рік кошти на забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб не були заплановані, касові видатки відсутні. Порівняння з 2023 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 01.01.2025р. 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 та підтримки внутрішньо переміщених осіб в інших регіонах України та забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб.

ефективності бюджетної програми

В цілому завдання покладені на Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області протягом року були виконані. Було отримано і видано 2619 гуманітарних наборів. Кількість ВПО які отримали гуманітарні набори 2619 чоловік. Надавалися різноманітні послуги, а саме: соціальні, правові, адміністративні, медичні, культурно-розважальні та інші. В місці тимчасового проживання протягом 2024 року проживало 16 чоловік. Виділені бюджетні асигнування дали можливість в повній мірі забезпечити утримання Координаційного центру, в тому числі оплату комунальних послуг, послуг інтернету. Дали можливість придбати миючі та дезинфікуючі засоби для приміщень місця тимчасового проживання ВПО.

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 підтримки внутрішньо переміщених осіб та забезпечення житлових прав 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 2024 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

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)**	**124,00**	**0,00**	**124,00**	**109,32**	**0,00**	**109,32**	**-14,68**	**0,00**	**-14,68**
1.1	Видатки пов"язані з забезпеченням соціальної підтримки дітей віком до 18 років, які зареєстровані на території Новопсковської селищної територіальної громади та мають статус внутрішньо-переміщеної особи	124,00	0,00	124,00	109,32	0,00	109,32	-14,68	0,00	-14,68
Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми не виявлено.. Економія коштів по оплаті послуг з відправлення подарунків склала 14430,00 грн. Відправка подарунків здійснена через АТ "Укрпошта", де послуги пересилки нижчі від інших надавачів цих послуг										

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									
1	Придбання подарунків та пакувальних коробок до різдвяних та новорічних свят	99000	0	99000	98750	0	98750	-250	0	-250
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Подарунки придбано на 98750 ,00 грн., запланована сума придбання 99000,00 грн., економія склала 250,00 грн.									
2	Оплата послуг з відправлення подарунків	25000	0	25000	10570	0	10570	-14430	0	-14430
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по оплаті послуг з відправлення подарунків склала 14430 грн.. Відправка подарунків здійснена через АТ "Укпошта", де послуги за пересилку нижчі від інших надавачів цих послуг.									
	Продукту									
1	кількість придбаних подарунків та пакувальних коробок	250	0	250	250	0	250	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: придбано 250 подарунків, що відповідає запланованій кількості									
	Ефективності									
1	кількість дітей які отримали різдвяні та новорічні подарунки	250	0	250	250	0	250	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: отримали подарунки 250 дітей, що відповідає запланованій кількості									
	Якості									
1	відсоток отримавших подарунки до кількості дітей які бажали отримати	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відсоток дітей які отримали подарунки до кількості дітей які бажали отримати подарунки складає 100%									

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
	Затрат									
1	придбання подарунків та пакувальних коробок до різдвяних та новорічних свят	0,00	0,00	**0,00**	98,75	**0,00**	98,75	0,00	0,00	**0,00**
2	оплата послуг з відправлення подарунків	0,00	0,00	**0,00**	10,57	**0,00**	10,57	0,00	0,00	**0,00**
	Продукту									
1	кількість придбаних подарунків та пакувальних коробок	0,00	0,00	**0,00**	250,00	**0,00**	250,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ефективності									
1	кількість дітей які отримали різдвяні та новорічні подарунки	0,00	0,00	**0,00**	250,00	**0,00**	250,00	0,00	0,00	**0,00**
	Якості									
1	відсоток отримавших подарунки до кількості дітей які бажали отримати подарунки	0,00	0,00	**0,00**	100,00	**0,00**	100,00	0,00	0,00	**0,00**

	На 2023 рік видатки пов'язані з забезпеченням соціальної підтримки дітей віком до 18 років, які зареєстровані на тнриторії Новопсковської СТГ та мають статус внутрішньо-переміщених осіб не були заплановані, касові видатки відсутні. Порівняння з 2023 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 01.01.2025р. 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 підтримки дітей віком до 18 років, які зареєстровані на території Новопсковської селищної територіальної громади та мають статус внутрішньо переміщених осіб.

ефективності бюджетної програми

Завдання покладені на Новопсковську селищну військову адміністрацію Старобільського району Луганської області протягом року були виконані. Було придбано та надіслано 250 новорічних та різдвяних подарунків для дітей віком до 18 років, які зареєстровані на території Новопсковської СТГ та мають статус внутрішньо переміщених осіб. Всі бажаючі отримали подарунки.

корисності бюджетної програми

Виконання бюджетної програми свідчить про забезпечення виконання мети, цілей і завдань, які покладені на Новопсковську селищну військову адміністрацію у сфері соціальної підтримки дітей віком до 18 років, які зареєстровані на території Новопсковської СТГ та мають статус внутрішньо переміщених осіб.

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 2024 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)**	**348,20**	**1 018,70**	**1 366,90**	**0,00**	**80,00**	**80,00**	**-348,20**	**-938,70**	**-1 286,90**
1.1	Придбання матеріальних цінностей для місцевого матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт	348,20	1 018,70	1 366,90	0,00	80,00	80,00	-348,20	-938,70	-1 286,90

Економія коштів по загальному фонду в сумі 348200,00 грн. та по спеціальному фонду в суммі 938700,00 грн. утворилася у зв'язку з відсутністю нагальної потреби у використанні товарно-матеріальних запасів які було заплановані до придбання та використання після деокупації території Новопсковської СТГ та відсутності місця належного зберігання.

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									
	Придбання матеріальних цінностей для місцевого матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт	348200	1018700	1366900	0	80000	80000	-348200	-938700	-1286900
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів по загальному фонду в сумі 348200,00 грн. та по спеціальному фонду в суммі 938700,00 грн. утворилася у зв'язку з відсутністю нагальної потреби у використанні товарно-матеріальних запасів які було заплановані до придбання та використання після деокупації території Новопсковської СТГ та місця належного зберігання									
	продукту									
	придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0	7	7	0	5	5	0	-2	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Не були придбані генератори які було заплановані до придбання та використання після деокупації території Новопсковської СТГ та місця належного зберігання									
	придбання предметів, матеріалів та інвентаря	9	0	9	0	0	0	-9	0	-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання предметів, матеріалів та інвентаря не відбулося у зв'язку з відсутністю нагальної потреби у використанні товарно-матеріальних запасів які було заплановані до придбання та використання після деокупації території Новопсковської СТГ та місця належного зберігання									
	придбання пально-мастильних матеріалів для роботи електрогенераторів	3500	0	3500	0	0	0	-3500	0	-3500
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Придбання пально-мастильних матеріалів не відбулося у зв'язку з відсутністю нагальної потреби у використанні товарно-матеріальних запасів які було заплановані до придбання та використання після деокупації території Новопсковської СТГ та місця належного зберігання									
	ефективності									
	середня вартість пально-мастильних матеріалів для роботи електрогенераторів	61	0	61	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична середня вартість пально-мастильних матеріалів для роботи електрогенераторів відсутня у зв'язку з відсутністю придбання									
	середня вартість одного найменування предметів, матеріалів та інвентаря	7656	0	7656	0	0	0	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична середня вартість предметів, матеріалів, інвентаря відсутня у зв'язку з відсутністю придбання									
	середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	0	145529	145529	0	16000	16000	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактична середня вартість обладнання та предметів довгострокового використання склала 16000 грн., при запланованій середній, було придбано не дороварткісне обладнання, тоді як дороговартісне обладнання (генератори) не було придбане.									
	якості									
	Динаміка забезпечення фактичного поповнення матеріального резерву до запланованого поповнення	100	100	100	-100	7,85	5,85	-100	-92,15	-94,15
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичний обсяг використаних коштів склав 5,85 %. 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									

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)**	**308,54**	**193,72**	**502,256**	**0,00**	**80,00**	**80**	**0**	**0**	**0,00**
	затрат									
	Придбання матеріальних цінностей для місцевого матеріального резерву з метою здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій, ліквідації їх наслідків, проведення невідкладних відновлювальних робіт	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
	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	308,54	193,72	502,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту									
	кількість установ	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	придбання предметів, матеріалів та інвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	придбання пально-мастильних матеріалів для роботи електрогенераторів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності									
	середні витрати на використання 1 будівлі	77,14	48,43	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість пально-мастильних матеріалів для роботи електрогенераторів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одного майменування предметів, матеріалів та інвентаря	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	якості									
	рівень використання коштів на проведення заходів, пов'язаних з використанням будівель	34,39	13,37	21,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка забезпечення фактичного поповнення матеріального резерву до запланованого поповнення	0,00	0,00	0,00	-100,00	7,85	5,85	0,00	0,00	0,00
	У 2023 році були заплановані інші результативні показники за напрямками використання бюджетних коштів ніж в 2024 році. Порівняння з 2023 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**	**1 018,700**	**80,000**	**-938,700**	**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	1 018,700	80,000	-938,700	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, тепловізора, перфоратора, мотопомпи .							
2.	**Видатки бюджету розвитку всього:**	**X**	**1 018,700**	**80,000**	**-938,700**	**X**	**X**
'Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: - не використано кошти на придбання генераторів, тепловізора, перфоратора, мотопомпи.							
'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 01.01.2025р. 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 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 2024 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)**	**1,580.00**	**0.00**	**1,580.00**	**713.84**	**0.00**	**713.84**	**-866.16**	**0.00**	**-866.16**
1.1	Оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб	1,580.00	0.00	1,580.00	713.84	0.00	713.84	-866.16	0.00	-866.16
	Економія коштів в сумі 866160,00 грн. склалася у зв'язку з проведенням закупівлі та підписанням договорів на 44 путівки на суму 713840,00 грн. при запланованих видатках на придбання 80 путівок на суму 1580 000,00 грн. та фактична вартість однієї путівки склала 16223,64 грн. при запланованій вартості 19750,00 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	1580000	0	1580000	713840	0	713840	-866160	0	-866160
	Економія коштів в сумі 866160,00 грн. склалася у зв'язку з проведенням закупівлі та підписанням договорів на 44 путівки на суму 713840,00 грн. при запланованих видатках на придбання 80 путівок на суму 1580 000,00 грн. та фактична вартість однієї путівки склала 16223,64 грн. при запланованій вартості 19750,00 грн.									
	продукту									
	кількість дітей пільгових категорій, в тому числі які мають статус ВПО	80	0	80	44	0	44	-36	0	-36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При запланованій кількості дітей пільгових категорій, в тому числі які мають статус ВПО 80 осіб, фактично звернули з бажанням відпочити та оздоровитися 44 дітей									
	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	19750	0	19750	16223.64	0	16223.64	-3526.36	0	-3526.36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактичні середні витрати на відпочинок та оздоровлення однієї дитини склали 16223,64 грн., при запланованих середній витратах 19750,00 грн. Зменшення вартості однієї путівки на 3526,36 грн. склалося у зв'язку з проведенням процедури закупівлі									
	кількість придбаних путівок на оздоровлення на відпочинок дітей	80	0	80	44	0	44	-36	0	-14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: При запланованій кількості дітей пільгових категорій, в тому числі які мають статус ВПО 80 осіб, фактично звернули з бажанням відпочити та оздоровитися 44 дітей									
	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)**	**385.00**	**0.00**	**385.00**	**713.84**	**0.00**	**713.84**	**85.41**	**0.00**	**85.41**
1.1	Оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб	385.00	0.00	385.00	713.84	0.00	713.84	85.41	0.00	85.41
	Оздоровлення та відпочинок пільгових категорій дітей, в тому числі яі мають статус внутрішньо переміщених осіб									
	затрат									
	обсяг видатків	385.00	0.00	385.00	713.84	0.00	713.84	85.41	0.00	85.41
	продукту									
	кількість дітей пільгових категорій, в тому числі які мають статус ВПО	25.00	0.00	25.00	44.00	0.00	44.00	76.00	0.00	76.00
	ефективності									
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	15.40	0.00	15.40	16.22	0.00	16.22	5.35	0.00	5.35
	кількість придбаних путівок на оздоровлення на відпочинок дітей	25.00	0.00	25.00	44.00	0.00	44.00	76.00	0.00	76.00
	якості									

	відсоток дітей, які оздоровилися та відпочили до загальної кількості пільгових категорій дітей, в тому числі які мають статус ВПО	100.00	0.00	100.00	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 01.01.2025 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)