

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(найменування господарського розпорядника коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	2152700000	(код бюджету)
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0118130	8130	0320	0320	0320	2152700000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	1
1	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

5. Мета бюджетної програми	Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах
----------------------------	--

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння	1 404 720,00	0,00	1 404 720,00	723 862,49	0,00	723 862,49	-680 857,51	0,00
	УСЬОГО	1 404 720,00	0,00	1 404 720,00	723 862,49	0,00	723 862,49	-680 857,51	0,00

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

№ з/п	1
1	Пояснення
1	КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ЗАРПЛАТІ НА КІНЕЦЬ РОКУ В ПЕРІОД З ВЕРЕСНЯ ПО ГРУДЕНЬ 2024 РОКУ ВИДАТКИ НЕ ПРОВІДИЛИСЯ.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надії кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5		6	7	8		9	10	11	
1	Комплексна програма забезпечення пожежої безпеки та запобігання і реагування на надзвичайні ситуації на території Новоградської сільської територіальної громади на 2024 рік в новій редакції	1 404 720,00	0,00	1 404 720,00		723 862,49	0,00	723 862,49		-680 857,51	0,00	-680 857,51	
	Усього	1 404 720,00	0,00	1 404 720,00		723 862,49	0,00	723 862,49		-680 857,51	0,00	-680 857,51	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданок кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	затрат	3	4											
	кількість працівників особового складу	од.		3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
1	чоловіків	од.	показники за мережею, штабами, контингентами установ	3,00	0,00	3,00		3,00	0,00	3,00		0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання МПО продукту	грн.	звітність установ, кошторис, проект бюджету	1 404 720,00	0,00	1 404 720,00		723 862,49	0,00	723 862,49		-680 857,51	0,00	-680 857,51
3	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	звітність установ	20,00	0,00	20,00		37,00	0,00	37,00		17,00	0,00	17,00
4	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі ефективності	грн/од	розрахунок	70 236,00	0,00	70 236,00		19 563,85	0,00	19 563,85		-50 672,15	0,00	-50 672,15
5	якості	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00		150,00	0,00	150,00		70,00	0,00	70,00
	лінійна кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду до попереднього року													

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	витрати на утримання МПО продукту	грн.	КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ЗАРПЛАТІ НА КІНЕЦЬ РОКУ . В ПЕРІОД З ВЕРЕСНЯ ПО ГРУДЕНЬ 2024 РОКУ ВИДАТКИ НЕ ПРОВІДИЛИСЯ.

3	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	ол.	виїзди проводилися відповідно до потреби
	ефективності		
4	середні витрати на ліквідацію однієї пожежі	гривод	за рахунок зменшення витратків та збільшення кількості виїздів на ліквідацію пожеж
	якості		
5	динаміка кількості виїздів на об'єкти пожежного нагляду до попереднього року	віс.	збільшення виїздів через гострій обстріл населених пунктів громади.

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

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

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

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

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації



(підпис)

Микола ЧИСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана СМОЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)	04401301	(код за ЄДРПОУ)
3.	0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
					2152700000 (код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики				
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				

5. Мета бюджетної програми
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6.	Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання				
1	Запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха				

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд		усього	загальний фонд		усього	загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	416 971,62	0,00	416 971,62	-583 028,38	0,00	-583 028,38
1	Видатки на оплату заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	416 971,62	0,00	416 971,62	-583 028,38	0,00	-583 028,38
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	416 971,62	0,00	416 971,62	-583 028,38	0,00	-583 028,38

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	ВИДАТКИ ПРОВЕДЕННЯ ВІДПОВІДНО ДО ФАКТИЧНОЇ ПОТРЕБИ	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного, природного характеру, реагування на надзвичайні ситуації на території Ноздрівської сільської територіальної громади на 2024 рік в новій редакції	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	416 971,62	0,00	416 971,62	-9 583 028,38	0,00	-9 583 028,38
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	416 971,62	0,00	416 971,62	-583 028,38	0,00	-583 028,38

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	звітність установи, кошторис, проект бюджету	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	416 971,62	0,00	416 971,62	-583 028,38	0,00	-583 028,38
2	продукту											
2	кількість населення ефективності	осіб	погоджені документи, кошторис, проект бюджету	2 500,00	0,00	2 500,00	2 317,00	0,00	2 317,00	-183,00	0,00	-183,00
3	обсяг видатків на 1 особу населення	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	0,00	179,96	179,96	-400,00	179,96	-220,04
4	відсоток витрат до запланованих видатків	відс.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	41,70	0,00	41,70	-958,30	0,00	-958,30

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	ВИДАТКИ ПРОВЕДЕНІ ЗА 8 МІСЯЦІВ 2024 РОКУ. ПРОФІНАНСОВАНІ ЗА ФАКТИЧНО ПРОВЕДЕНІ ЗАХОДИ.
	продукту		
2	кількість населення	осіб	НАСЕЛЕННЯ ЗМЕНШУЄТЬСЯ, ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНІ ОБСТРИЛИ

	ефективності		
3	обсяг видатків на 1 особу населення	грн.	ПОКАЗНИК ВИКОНАНО ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБИ
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Задіяна сума не потрапила на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Задіяна сума повністю використана на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяна сума повністю використана на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації


 (підпис)

Микола ЧИСТІКОВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	2152700000	(код бюджету)
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(найменування підпорядкованого інституту)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для утримання та розвитку автомобільних доріг та транспортної інфраструктури

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення утримання та розвитку автомобільних доріг та транспортної інфраструктури

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	8	6	7	9	10	11			
1	експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на південнобережжі Херсонської області	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	731 107,55	731 107,55	0,00	731 107,55	0,00	-268 892,45	0,00	-268 892,45	-268 892,45
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	731 107,55	731 107,55	0,00	731 107,55	0,00	-268 892,45	0,00	-268 892,45	-268 892,45

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	ВИДАТКИ ПРОВЕНЕНІ ВІДПОВІДНО ДО МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ.

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

гривень

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання та ремонт доріг, розвиток дорожньої інфраструктури на 2024 рік	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	731 107,55	0,00	731 107,55	-268 892,45	0,00	-268 892,45
	Усього	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	731 107,55	0,00	731 107,55	-268 892,45	0,00	-268 892,45

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Запланований обсяг видатків	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	731 107,55	0,00	731 107,55	-268 892,45	0,00	-268 892,45
2	Кількість проектів продукту	од.	кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість проектів ефективності											
3	середні витрати на виконання 1 заходу	грн.	розрахунок	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	731 107,55	0,00	731 107,55	-268 892,45	0,00	-268 892,45
4	Відсоток забезпечення виконання запланованих заходів із утримання автомобільних доріг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	73,10	0,00	73,10	-26,90	0,00	-26,90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Запланований обсяг видатків	грн.	ВИДАТКИ ПРОФІНАНСОВАНІ ВІДПОВІДНО ДО ФАКТИЧНО ПРОВЕДЕНИХ РОБІТ.
	продукту		
	ефективності		
3	середні витрати на виконання 1 заходу	грн.	ПРОВЕДЕНІ РОБІТИ ПРОФІНАНСОВАНО З ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ ВІДПОВІДНО ДО ПОТРЕБИ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Значимість цієї програми використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Значимість покращення умов проживання населення (населення сільських населених пунктів) за рахунок кредитів з бюджету

*** Значимість покращення умов проживання населення (населення сільських населених пунктів) за рахунок кредитів з бюджету та залученими результатами досліджень

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації




(підпис)


(підпис)

Микола ЧИСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новорайська сільська рада	04401301	(код за СДРГОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новорайська сільська рада	04401301	(код за СДРГОУ)
3.	0116030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030	0620	2152700000 (код бюджету)
4.	Цілі державної політики				
	№ з/п	Ціль державної політики			
	1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини			

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня благоустрою населених пунктів Новорайської сільської територіальної громади

6.	Завдання бюджетної програми				
	№ з/п	Завдання			
	1	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виплати (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	400 000,00	0,00	400 000,00	98 095,91	0,00	98 095,91	-301 904,09	0,00	-301 904,09	-301 904,09	
1	Забезпечення утримання території населених пунктів у належному стані	400 000,00	0,00	400 000,00	98 095,91	0,00	98 095,91	-301 904,09	0,00	-301 904,09	-301 904,09	
	УСЬОГО	400 000,00	0,00	400 000,00	98 095,91	0,00	98 095,91	-301 904,09	0,00	-301 904,09	-301 904,09	

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ПО БЛАГОУСТРОЮ ГРОМАДИ НЕМОЖЛИВЕ, ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ВОЄННИХ ДІЙ ТА МОЖЛИВЕ ЗАМІНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відкриття		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новорайської сільської територіальної громади на 2024 рік	400 000,00	0,00	400 000,00	98 095,91	0,00	98 095,91	-301 904,09	0,00	-301 904,09
	Усього	400 000,00	0,00	400 000,00	98 095,91	0,00	98 095,91	-301 904,09	0,00	-301 904,09

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відкриття		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га	Генеральний план	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на санітарне прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.	кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	98 095,91	0,00	98 095,91	-301 904,09	0,00	-301 904,09
3	територія об'єктів зеленого господарства на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га	Генеральний план	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності середні витрати на санітариювання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	4 904,80	0,00	4 904,80	-15 095,20	0,00	-15 095,20
5	питома вага території, на якій планується санітарне прибирання (догляд), у загальній площі, що потребує санітарного прибирання (догляду)	відс.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	затрат	
2	витрати на санітарне прибирання об'єктів зеленого господарства	грн.
	продукту	
	ефективності	
4	середні витрати на санітарбирання (догляд) 1 га територій об'єктів зеленого	грн.
	вкості	

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ПО БЛАГОУСТРОЮ НЕМОЖЛИВЕ ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНІ ОБСТРІЛИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.

ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ПО БЛАГОУСТРОЮ НЕМОЖЛИВЕ ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНІ ОБСТРІЛИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ В МЕЖАХ МОЖЛИВОСТІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

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

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації

Головний бухгалтер



Микола ЧИСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	21527000000	(код бюджету)
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства			
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надійного функціонування водопровідно-каналізаційного господарства, підвищення рівня водозабезпечення та водопідведення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Відхилення		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Утримання та ефективна експлуатація об'єктів житлово-комунального господарства	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
	УСЬОГО	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00			

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Прийомлення місцевих/регіональних програм	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

№ п/п	Наименование расходов (результатов)	затратный фонд	специальный фонд	усього	затратный фонд	специальный фонд	усього	затратный фонд	специальный фонд	усього
1	2			5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новорайської сільської територіальної громади та збільшення внесків до їх статутного капіталу на 2023-2024 роки	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результати: показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00		
2	обсяг фінансової підтримки для підприємств водопровідно-каналізаційного господарства	грн.	кошторис	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
3	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується підтримка	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
4	кількість населення, яке обслуговується на території громади	осіб	погосподарські книги	2 500,00	0,00	2 500,00	2 317,00	0,00	2 317,00	-183,00	0,00	-183,00		
5	середня сума підтримки одному підприємству	грн.	Розрахунок	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
6	середні видатки фінансової допомоги на 1 особу населення	грн.	Розрахунок	400,00	0,00	400,00	431,59	0,00	431,59	31,59	0,00	31,59		

питома вага підприємств, що належать до сільськогосподарського сектора економіки, які плануються на наступний рік, до загальної кількості підприємств, які їм потребують	розрахунок	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00
7	відс.	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками							
1	2	3	4							
	затрат									
	продукту									
4	кількість населення, яке обслуговується на території громади ефективно	осіб	КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ПОСТІЙНО ЗМІНЮЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВОЄННІ ДІЇ							
6	середні видатки фінансової допомоги на 1 особу населення	грн.	ВІДХИЛЕННЯ ЧЕРЕЗ ЗМЕНШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ							
	якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Зазначенося про наміри використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягу касових платежів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації


 (підпис)
 Микола ЧИСТІКОВ
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис)
 Світлана СМОЛА
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	01000000	Новорайська сільська рада	04401301	2152700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
2.	01100000	Новорайська сільська рада	04401301	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
3.	0114060	4060	0828	2152700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)		
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших культурних закладів (написування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, задоволення культурних потреб Українського народу, розвитку закладів культури

5. Мета бюджетної програми
'Надання послуг з організації культурного дозвілля населення'

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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

№ з/п	Напруги використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування будинків культури, клубів	844 600,00	0,00	844 600,00	219 299,32	0,00	219 299,32	-625 300,68	0,00	-625 300,68		
	УСЬОГО	844 600,00	0,00	844 600,00	219 299,32	0,00	219 299,32	-625 300,68	0,00	-625 300,68		

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	ЕКОНОМІЯ ЗА РАХУНОК ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ ПЕРЕШКОДАЄ РОБОТІ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (напаних кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	затрат													
1	будівництво культури	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	клубів	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівників	од.	показники за мережею, штатами, контингентом установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє число окладів спеціалістів	од.	показники за мережею, штатами, контингентом установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	середнє число окладів (ставка) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	показники за мережею, штатами, контингентом установ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палат, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу продукту	грн.	звітність установи, кошторис, проект бюджету	844 600,00	0,00	844 600,00	219 299,32	0,00	219 299,32	-625 300,68	0,00		-625 300,68	
7	кількість відвідувачів - усього, у тому числі:	осіб	звітність установи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	якості		розрахунок											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
6	видатки загального фонду на забезпечення діяльності насадж., будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	грн.	ЕКОНОМІЯ ЗА РАХУНОК ВАКАНТНИХ ПОСАД, ПРОВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ, ПЕРЕШКОДЖАЄ РОБОТУ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ
	продукту		
7	кількість відвідувачів - усього, у тому числі:	осіб	ЗАКЛАДИ КУЛЬТУРИ РОЗТАШОВАНІ В ЗОНІ МОЖЛИВИХ ВОЄННИХ ДІЙ, ПРОВЕДЕННЯ МАСОВИХ ЗАХОДІВ НЕМОЖЛИВЕ ЧЕРЕЗ БЕЗПЕКОВУ ЗАГРОЗУ ВІДВІДУВАЧІВ
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ, В МЕЖАХ ДОЦІЛЬНОСТІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Зазначаються всі пільги: використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин нахилу обсягу касових видатків (наданих субвенцій, субсидій) до фактичних у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати виконання.

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації



Микола ЧИСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місячного бюджету на 2024 рік

1.	0100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новорайська сільська рада	(найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Новорайська сільська рада	(найменування відповідального виконавця)	04401301	(код за ЄДРПОУ)
3.	0114030	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	
					(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Основною державної політики в галузі бібліотечної справи є реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування, забезпечення загальної доступності до інформації, культурних цінностей, що збираються та надаються в тимчасове користування бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та змістному розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування бібліотек	199 190,00	0,00	199 190,00	113 020,91	0,00	113 020,91	-86 169,09	0,00	-86 169,09
	УСЬОГО	199 190,00	0,00	199 190,00	113 020,91	0,00	113 020,91	-86 169,09	0,00	-86 169,09

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
				5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	13
1	2	3	4												
	затрат														
1	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сіпського бюджету	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставка) - усього	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставка) керівних працівників	од.	показники за мережею, штатами, контингентами установ	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання установ	грн/рік	кошторис	199 190,00	0,00	199 190,00	113 020,91	113 020,91	0,00	113 020,91	-86 169,09	0,00	0,00	-86 169,09	-86 169,09
5	продукту														
6	число читачів	осіб	звітність установи	280,00	0,00	280,00	70,00	70,00	0,00	70,00	-210,00	0,00	0,00	-210,00	-210,00
7	бібліотечний фонд	тис. примірників	звітність установи	29,80	0,00	29,80	30,00	30,00	0,00	30,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,20
8	кількість книговидач	тис. примірників	звітність установи	145,80	0,00	145,80	205,15	205,15	0,00	205,15	59,35	0,00	0,00	59,35	59,35
9	ефективності		звітність установи	4,76	0,00	4,76	1,64	1,64	0,00	1,64	-3,12	0,00	0,00	-3,12	-3,12
	кількість книговидач на одного працівника (ставка)	од.	Розрахунок	6 347,00	0,00	6 347,00	2 187,00	2 187,00	0,00	2 187,00	-4 160,00	0,00	0,00	-4 160,00	-4 160,00
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн/рік	Розрахунок	711,39	0,00	711,39	1 614,58	1 614,58	0,00	1 614,58	903,19	0,00	0,00	903,19	903,19
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	звітність установи	0,00	0,00	0,00	6,70	6,70	0,00	6,70	6,70	0,00	0,00	6,70	6,70

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4

	затрат		
4	витрати на утримання установ продукту	грн/рік	КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ
5	число читачів	оєб	ЗМЕНШЕННЯ ЧИТАЧІВ, ЧЕРЕЗ ВІЙСЬКОВІ ДІЇ
6	бібліотечний фонд	тис. примірників	178 КНИЖОК ОТРИМАНО В ЯКОСТІ БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ
	ефективності		
10	середні затрати на обслуговування одного читача	грн/рік	ЗЕЛЮЩЕННЯ ПОКАЗНИКА ЗА РАХУНОК ЗМЕНШЕННЯ ЧИТАЧІВ
	якості		
	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	ЗА РАХУНОК БЛАГОДІЙНОЇ ДОПОМОГИ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ В МЕЖАХ ДОЦІЛЬНОСТІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Задаються від витрат використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Зональностей поєднання щодо причини відхилення обсягів касових виїздів (середніх кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів в роботі. Затверджені в паспорті бюджетної програми.
 *** Значення показників щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами виконання.

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації



Микола ЧИСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана СМОЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(код: Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	2152700000	(код бюджету)
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(код: Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (напрямок програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою власних засобів і можливостей

5. Мета бюджетної програми
"Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення"

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги
2	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям сільської території та громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непереборних обставин та збройної агресії російської федерації, матеріальної допомоги на поховання, матеріальної допомоги особам, які отримали пошкодження	500 000,00	0,00	500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
2	Надання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, учасникам бойових дій, які отримали поранення, опікоразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
3	Фінансування видатків пов'язаних із організацією поховання загиблих громадян, виплаток збройної агресії російської федерації	100 000,00	0,00	100 000,00	10 520,00	0,00	10 520,00	-89 480,00	0,00	-89 480,00
	УСЬОГО	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	210 520,00	0,00	210 520,00	-1 389 480,00	0,00	-1 389 480,00

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

Пояснення	
№ з/п	2
1	ВИДАТКИ ПРОВЕДЕНІ ЗГІДНО ПОДАНИХ ЗАЯВ
1	З ВЕРЕСНЯ ПО ГРУДЕНЬ 2024 РОКУ ВИДАТКИ НЕ ФІНАНСУВАЛИСЯ
2	ВИДАТКИ ПРОВЕДЕНІ ЗА ПОТРЕБИ
3	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Програма поховання загублених, невідомих та безрідних громадян на території Новорайської сільської територіальної громади, внаслідок збройної агресії російської федерації на 2024 рік	100 000,00	0,00	100 000,00	10 520,00	0,00	10 520,00	-89 480,00	0,00	-89 480,00	
2	Програма соціального захисту населення, підтримки сім'ї та жителів громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин на 2024 рік (з новий редакції)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00	
	Усього	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	210 520,00	0,00	210 520,00	-1 389 480,00	0,00	-1 389 480,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	затрат											
1	обсяг витрат для надання матеріальної допомоги мешканцям сільської територіальної громади, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської зйської адміністрації)	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	-1 300 000,00	0,00	-1 300 000,00

2	обсяг витрат на фінансування видатків пов'язаних із організацією поховань, загиблих громадян, виплаток збройної агресії російської федерації	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	100 000,00	0,00	100 000,00	10 520,00	0,00	10 520,00	-89 480,00	0,00	-89 480,00
3	-одержувачі матеріальної допомоги на поховання осіб, які загинули від обстрілів	осіб	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
4	-одержувачі грошової допомоги, які опинилися у скрутному становищі, виплаток непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації	осіб	зава	220,00	0,00	220,00	3,00	0,00	3,00	-217,00	0,00	-217,00
5	-одержувачі матеріальної допомоги на поховання	осіб	зава	10,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	-5,00	0,00	-5,00
6	-одержувачі матеріальної допомоги, які отримали поранення	осіб	зава	18,00	0,00	18,00	11,00	0,00	11,00	-7,00	0,00	-7,00
7	середні витрати на проведення поховання	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
8	-розмір грошової допомоги особам, які опинилися у скрутному становищі, виплаток непередбачених обставин та збройної агресії російської федерації, сім'ям військовослужбовців	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
9	-розмір матеріальної допомоги на поховання	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
10	-розмір матеріальної допомоги на поховання осіб, які загинули від обстрілів	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
11	-розмір матеріальної допомоги особам, які отримали поранення	грн.	рішення сесії (розпорядження начальника сільської військової адміністрації)	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
12	плановий відсоток промадан, які знерушили та отримали допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				
№ з/п	Показники	Одиниця виміру		
1	2	3	4	
	затрат			
1	обсяг витрат для надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям сільської територіальної громади, які опинилися у сарапному становищі внаслідок непредбачених обставин та збройної агресії російської федерації	грн.	ВИДАТКИ ФІНАНСУВАЛИСЯ ЗА ПОТРЕБИ	
2	обсяг витрат на фінансування витратів пов'язаних із організацією поховань загиблих громадян, внаслідок збройної агресії російської федерації	грн.	ВИДАТКИ ФІНАНСУВАЛИСЯ ЗА ПОТРЕБИ	
	продукту			
3	-одержувачі матеріальної допомоги на поховання осіб, які загинули від обстрілів	осіб	НЕ БУЛО	
4	-одержувачі грошової допомоги, які опинилися у скрутному становищі, внаслідок непредбачених обставин та збройної агресії російської федерації	осіб	ЗГІДНО ПОДАНИХ ЗАЯВ	
5	-одержувачі матеріальної допомоги на поховання	осіб	ЗГІДНО ПОДАНИХ ЗАЯВ	
6	-одержувачі матеріальної допомоги, які отримали поранення	осіб	ЗГІДНО ПОДАНИХ ЗАЯВ	
	ефективності			
10	-розмір матеріальної допомоги на поховання осіб, які загинули від обстрілів	грн.	НЕ ПРОВІДИЛОСЯ ПОХОВАННЯ	
	якості			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Зазначенося всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації



Микола ЧИСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(найменування топоніма розпорядника коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	2152700000	(код бюджету)
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(найменування підприємця виконавця)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0113241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не зможуть подолати за допомогою наявних засобів і можливостей

5. Мета бюджетної програми
"Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення"

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг КУ ДНСП

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Віпхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього	Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування КУ ДНСП	1 074 340,00	0,00	1 074 340,00	449 596,50	0,00	449 596,50	-624 743,50	0,00	-624 743,50
	УСЬОГО	1 074 340,00	0,00	1 074 340,00	449 596,50	0,00	449 596,50	-624 743,50	0,00	-624 743,50

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	ЕКОНОМІЯ КОШТІВ ЗА РАХУНОК ВАКАНТНИХ ПОСАД

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість закладів	од.	показники за мережею, платежами, контингентом установ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	осіб	показники за мережею, платежами, контингентом установ	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
3	кількість осіб, що потребують соціальної допомоги ЦНСП	осіб	план роботи ЦНСП на рік	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість осіб, яким надаються послуги	осіб	звітність установи	25,00	0,00	25,00	24,00	0,00	24,00	-1,00	0,00	-1,00
7	кількість надавачів соціальних послуг за рік	од.	звітність установи	9 000,00	0,00	9 000,00	4 147,00	0,00	4 147,00	-4 853,00	0,00	-4 853,00
5	ефективності середньомісячна заробітна плата і працівника	грн/місяць	розрахунок	14 676,67	0,00	14 676,67	10 238,69	0,00	10 238,69	-4 437,98	0,00	-4 437,98
6	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн/рік	розрахунок	42 973,60	0,00	42 973,60	18 733,17	0,00	18 733,17	-24 240,43	0,00	-24 240,43
8	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

2	кількість штетних одиниць продукту	осіб	ВАКАНТНІ ПОСАДИ
	ефективності		
5	середньомісячна заробітна плата і працівників	грн/місяць	КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ПО ЗАРПЛАТІ НА КІНЕЦЬ РОКУ
6	середньорічні витрати на одного одержувача послуг	грн/рік	В ПЕРІОД З ВЕРЕСНЯ ПО ГРУДЕНЬ 2024 РОКУ ВИДАТКИ НЕ ПРОВІДИЛИСЯ
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА , ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Задаються як напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Задаються покриття щодо притримання бюджетних коштів (надають кредиту) за напрямком використання бюджетних коштів за об'єктом, затвердженим у паспорті бюджетної програми.
*** Задаються покриття щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації

(Signature)
(підпис)

Микола ЧИСТІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	01000000	Новорайська сільська рада	(найменування головного розподілка коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	2152700000
2.	01100000	Новорайська сільська рада	(найменування відповідального аналітика)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0113160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (лайфгешап програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
№ з/п	1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	Ціль державної політики	

5. Мета бюджетної програми
"Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговують соціальними службами).

6. Завдання бюджетної програми	№ з/п	Завдання
1	1	Забезпечення виплати компенсації фіз. особам, які надають соц. послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговують соц. службами)

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не згодні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.	90 000,00	0,00	90 000,00	33 690,00	0,00	33 690,00	-56 310,00	0,00	-56 310,00
	УСЬОГО	90 000,00	0,00	90 000,00	33 690,00	0,00	33 690,00	-56 310,00	0,00	-56 310,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	З ВЕРЕСНЯ ПО ГРУДЕНЬ 2024 РОКУ ФІНАНСУВАННЯ НЕ ПРОВІДИЛОСЯ.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідів, літнім з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2024 р	90 000,00	0,00	90 000,00	33 690,00	0,00	33 690,00	-56 310,00	0,00	-56 310,00	0,00	0,00	-56 310,00
	Усього	90 000,00	0,00	90 000,00	33 690,00	0,00	33 690,00	-56 310,00	0,00	-56 310,00			

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	обсяг видатків	грн/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	90 000,00	0,00	90 000,00	33 690,00	0,00	33 690,00	-56 310,00	0,00	-56 310,00		
2	продукту													
	Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3	Середній розмір грошової допомоги	грн/місяць	розрахунок	3 078,00	0,00	3 078,00	2 246,00	0,00	2 246,00	-832,00	0,00	-832,00		
4	планова питома вага виплаченої допомоги до призначенні	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затраг		
1	обсяг видатків	грн/рік	ФІНАНСУВАННЯ ЗПІЙСНОВАЛОСЯ ЗА ТРАВЕНЬ - СЕРПЕНЬ 2024 РОКУ
	продукту		
	ефективності		

3	Середній розмір грошової допомоги якості	грн/місяц.	У ПЕРІОД З ВЕРЕСНЯ ПО ГРУДЕНЬ ВИДАТКИ НЕ ПРОВІДИЛИСЯ, ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ
4	планова питома вага видаткової допомоги до призначення	відс.	ПРИЗНАЧЕНА ДОПОМОГА ВИПЛАЧЕНА В ПОВНЬОМУ ОБСЯЗІ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
ВИДАТКИ ПРОВЕДЕНІ ВІДПОВІДНО НАРАХУВАННЮ
 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Зазначено про програми використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Зазначено про пояснення щодо причин збільшення обсягів насконних видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів під обсягом, затвердженого у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначено про пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації



Микола ЧИСТІКОВ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(найменування госпозагосподарських коштів місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	2152700000	(код бюджету)
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(найменування міждошовального зв'язання)	04401301	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я			
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Підвищення якості надання медичної допомоги, забезпечення рівного доступу до медичних послуг/формування умов для стабільного розвитку системи охорони здоров'я на довгострокову перспективу						

5. Мета бюджетної програми
"Забезпечення надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення"

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Покращення якості надання медичних послуг						

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я	1 236 780,00	0,00	1 236 780,00	374 900,17	0,00	374 900,17	-861 879,83	0,00	-861 879,83
	УСЬОГО	1 236 780,00	0,00	1 236 780,00	374 900,17	0,00	374 900,17	-861 879,83	0,00	-861 879,83

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	ВИДАТКИ ПРОВЕДЕНІ ВІДПОВІДНО ДО ВЗЯТИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ	

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (падаті кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Бериславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Бериславської міської ради на 2024 рік в новій редакції	1 236 780,00	0,00	1 236 780,00	374 900,17	0,00	374 900,17	-861 879,83	0,00	-861 879,83
	Усього	1 236 780,00	0,00	1 236 780,00	374 900,17	0,00	374 900,17	-861 879,83	0,00	-861 879,83

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків, що передбачено на забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я на території громади	грн	кошторис	1 236 780,00	0,00	1 236 780,00	374 900,17	0,00	374 900,17	-861 879,83	0,00	-861 879,83
3	Кількість установ, яким було надана фінансова підтримка	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів сільського бюджету	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість населення, яке обслуговується на території громади	осіб	погододарські книги	2 500,00	0,00	2 500,00	2 317,00	0,00	2 317,00	-183,00	0,00	-183,00
5	середні видатки фінансової допомоги на 1 особу, що перебуває на території громади	грн.	розрахунок	494,71	0,00	494,71	161,80	0,00	161,80	-332,91	0,00	-332,91
6	Плановий відсоток проведення видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	30,31	0,00	30,31	-69,69	0,00	-69,69

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		

1	Обсяг видатків, що передбачено на забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я на території громади	грн.	В 4 КВАРТАЛІ 2024 РОКУ ВИДАТКИ НЕ ПРОВІДИЛИСЯ
	продукту		
4	Кількість населення, яке обслуговується на території громади	осіб	КІЛЬКІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ЗМЕНШУЄТЬСЯ ЧЕРЕЗ ВИМУШЕНУ ЕВАКУАЦІЮ, ЧЕРЕЗ ПОСТІЙНІ ОБСТРИЛИ ТЕРИТОРІЇ
	сфери діяльності		
5	середні видатки фінансової допомоги на 1 особу населення якості	грн.	ПОКАЗНИК НЕ ВИКОНАНО, ЧЕРЕЗ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ
6	Плановий відсоток проведених видатків	відс.	ПОКАЗНИК НЕ ВИКОНАНО, ЧЕРЕЗ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГУ ВИДАТКІВ

9.3. Аналіз отану виконання результативних показників
РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАНІ, В МЕЖАХ ДОПІЛЬНОСТІ

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНО

* Значення, які наведені використані бюджетні коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значення, які наведені використані бюджетні коштів (надання грошей з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів підоб'єкт, затверджені у паспорті бюджетної програми
*** Значення, які наведені використані бюджетні коштів (надання грошей з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів підоб'єкт, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації



Микола ЧИСТІКОВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана СМОЛЯ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новорайська сільська рада	(код: Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Новорайська сільська рада	(код: Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04401301	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, міської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152700000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми забезпечення ефективної діяльності апарату Новорайської сільської ради

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату сільської ради	8 434 510,00	0,00	8 434 510,00	4 058 437,16	0,00	4 058 437,16	-4 376 072,84	0,00	-4 376 072,84
2	заходи інформатизації	46 800,00	0,00	46 800,00	17 100,00	0,00	17 100,00	-29 700,00	0,00	-29 700,00
	УСЬОГО	8 481 310,00	0,00	8 481 310,00	4 075 537,16	0,00	4 075 537,16	-4 405 772,84	0,00	-4 405 772,84

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ, ЕКОНОМІЯ ЗА РАХУНОК ВАКАНТНИХ ПОСАД
2	ПРИЗУПИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ В 4 КВАРТАЛІ 2024 РОКУ, ЧЕРЕЗ ВІДСУТНІСТЬ ПЕРШОГО ПІДПИСУ

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього				0,00				0,00		0,00			0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	кількість штатних одиниць жінок	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	-10,00	0,00
2	кількість штатних одиниць чоловіків	од.	штатний розпис	29,00	0,00	29,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)	гр/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
4	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	гр/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	500 000,00	0,00	500 000,00	78 114,75	0,00	78 114,75	0,00	0,00	-421 885,25	0,00
5	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	гр/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	гр/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	7 321 310,00	0,00	7 321 310,00	3 762 918,39	0,00	3 762 918,39	0,00	0,00	-3 558 391,61	0,00
7	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	гр/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	400 000,00	0,00	400 000,00	58 948,53	0,00	58 948,53	0,00	0,00	-341 051,47	0,00
8	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	гр/рік	звітність установи, кошторис, проект бюджету	3 000,00	0,00	3 000,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-2 800,00	0,00
9	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
10	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	од.	журнал реєстрації	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
11	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	од.	журнал реєстрації	270,00	0,00	270,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12	затрати на оплату праці (виробничо-технічної)	од.	журнал реєстрації	8 100,00	0,00	8 100,00	2 799,00	0,00	2 799,00	0,00	0,00	-5 301,00	0,00

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	розрахунок	324,00	0,00	324,00	111,96	0,00	111,96	-212,04	0,00	-212,04
25	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.										

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	жінок	од.	ЕКОНОМІЯ ЗА РАХУНОК ВАКАНТНИХ ПОСАД
2	чоловіків	од.	ЕКОНОМІЯ ЗА РАХУНОК ВАКАНТНИХ ПОСАД
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (продмети, матеріали, обладнання та інше)	грн/рік	ВІДСУТНІСТЬ ВИДАТКІВ В 4 КВАРТАЛІ 2024 РОКУ
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн/рік	КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ НА КІНЕЦЬ РОКУ
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн/рік	ВІДСУТНІСТЬ ВИДАТКІВ В 4 КВАРТАЛІ 2024 РОКУ
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн/рік	ВІДСУТНІСТЬ ВИДАТКІВ В 4 КВАРТАЛІ 2024 РОКУ
	продукту		
8	кількість стриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	ЗМЕНШЕННЯ ПОКАЗНИКА, У ЗВ'ЯЗКУ З УТВОРЕННЯМ СІЛЬСЬКОЇ ВІСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІ
10	кількість виданих розпорядчих актів ефективності	од.	В ПРЦЕСІ ДІЯЛЬНОСТІ ВИНИКЛА ПОТРЕБА В ПРИЙНЯТТІ ДОДАТКОВИХ РОЗПОРЯДЖЕНЬ
18	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	ЗМЕНШЕННЯ ФАКТИЧНОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників ЕКОНОМІЯ ЗА РАХУНОК ВАКАНТНИХ ПОСАД

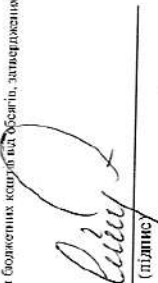
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
МЕТА ПРОГРАМИ ДОСЯГНУТА, ПОСТАВЛЕНІ ЗАВДАННЯ ВИКОНАНІ

* Застосовуються всі програми використання бюджетних коштів, затверджені у наслідок бюджетної програми

** Зазначені пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виписок (платіжних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, запланованих у відповідній бюджетній програмі.
*** Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та звітними результатами показників.

Начальник Новорайської сільської військової адміністрації




(підпис)


(підпис)

Микола ЧИСТІКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана СМОЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)