

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 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111275	1275	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету), на створення сучасного освітнього простору	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти шляхом співфінансування на створення належних умов для організації освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, розвитку освітньої інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування та розвитку закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності шляхом співфінансування на технічне переоснащення, впровадження сучасного навчального обладнання, засобів навчання та цифрових технологій з метою підвищення якості освіти, ефективності освітнього процесу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування забезпечення закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес за очною або змішаною формою навчання, навчальним, лабораторним, комп'ютерним, мультимедійним обладнанням, засобами навчання та меблями шляхом оснащення кабінетів біології, хімії та STEM-лабораторій з метою створення сучасного освітнього простору відповідно до вимог чинного законодавства.

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	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	1 460 495,00	1 460 495,00	0,00	1 036 812,00	1 036 812,00	0,00	-423 683,00	-423 683,00

гривень

	Усього	0,00	1 460 495,00	1 460 495,00	0,00	1 036 812,00	1 036 812,00	0,00	-423 683,00	-423 683,00
--	--------	------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	-------------	-------------

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	Причиною відхилення є те, що процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх поданих тендерних пропозицій.

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів освіти, залучених до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	од.	Звітність.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків співфінансування на закупівлю меблів	грн.	Рішення Теофіпольської селищної ради від 15 серпня 2025 року №38-58/2025	0,00	405 591,90	405 591,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-405 591,90	-405 591,90
3	Обсяг видатків співфінансування на закупівлю засобів навчання.	грн.	Рішення Теофіпольської селищної ради від 15 серпня 2025 року №38-58/2025	0,00	924 826,00	924 826,00	0,00	906 737,90	906 737,90	0,00	-18 088,10	-18 088,10
4	Обсяг видатків співфінансування на закупівлю мультимедійного обладнання.	грн.	Рішення Теофіпольської селищної ради від 15 серпня 2025 року №38-58/2025	0,00	130 077,10	130 077,10	0,00	130 077,10	130 077,10	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість учнів у закладі загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	осіб	Звітність.	0,00	296,00	296,00	0,00	281,00	281,00	0,00	-15,00	-15,00
2	Кількість оснащених STEM-лабораторій.	од.	Звітність.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3	Орієнтовна кількість обладнання	од.	Розрахунок.	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	853,00	853,00	0,00	-201,00	-201,00
	ефективності											
1	Середні витрати співфінансування на одиницю обладнання.	грн.	Розрахунок.	0,00	1 385,67	1 385,67	0,00	1 215,49	1 215,49	0,00	-170,18	-170,18
	якості											
1	Відсоток освоєння витрат співфінансування по відношенню до запланованих.	відс.	Розрахунок.	0,00	100,00	100,00	0,00	71,00	71,00	0,00	-29,00	-29,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість закладів освіти, залучених до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	од.	Розбіжності відсутні
2	Обсяг видатків співфінансування на закупівлю меблів	грн.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх поданих тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення в обсязі видатків
3	Обсяг видатків співфінансування на закупівлю засобів навчання.	грн.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх поданих тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення
4	Обсяг видатків співфінансування на закупівлю мультимедійного обладнання.	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
1	Кількість учнів у закладі загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	осіб	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
2	Кількість оснащених STEM-лабораторій.	од.	Розбіжності відсутні
3	Орієнтовна кількість обладнання	од.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх поданих тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення в кількості придбаного обладнання
	ефективності		
1	Середні витрати співфінансування на одиницю обладнання.	грн.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх поданих тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення в середніх витратах, оскільки було придбано менше обладнання, ніж планувалось
	якості		
1	Відсоток освоєння витрат співфінансування по відношенню до запланованих.	відс.	Причиною відхилення є те, що процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію тендерних пропозицій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково у зв'язку з непроведенням запланованої процедури закупівлі, що призвело до утворення невикористаних коштів. Програма виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова

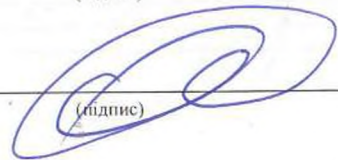


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0111276	1276	0990	Реалізація заходів за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) на створення сучасного освітнього простору	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення рівного доступу до якісної повної загальної середньої освіти шляхом створення належних умов для організації освітнього процесу, модернізації матеріально-технічної бази закладів освіти, розвитку освітньої інфраструктури.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належних умов для функціонування та розвитку закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності шляхом технічного переоснащення, впровадження сучасного навчального обладнання, засобів навчання та цифрових технологій з метою підвищення якості освіти, ефективності освітнього процесу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності, які здійснюють освітній процес заочною або змішаною формою навчання, навчальним, лабораторним, комп'ютерним, мультимедійним обладнанням, засобами навчання та меблями шляхом оснащення кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій з метою створення сучасного освітнього простору відповідно до вимог чинного законодавства.

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	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	4 503 669,00	4 503 669,00	0,00	3 197 178,00	3 197 178,00	0,00	-1 306 491,00	-1 306 491,00
	Усього	0,00	4 503 669,00	4 503 669,00	0,00	3 197 178,00	3 197 178,00	0,00	-1 306 491,00	-1 306 491,00

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	Причиною відхилення є те, що процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх поданих тендерних пропозицій

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість закладів освіти, залучених до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	од.	Звітність.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на закупівлю меблів.	грн.	Рішення Теофіпольської селищної ради від 15 серпня 2025 року №38-58/2025	0,00	1 250 708,10	1 250 708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 250 708,10	-1 250 708,10
3	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання.	грн.	Рішення Теофіпольської селищної ради від 15 серпня 2025 року №38-58/2025	0,00	2 851 847,00	2 851 847,00	0,00	2 796 064,10	2 796 064,10	0,00	-55 782,90	-55 782,90
4	Обсяг видатків на закупівлю мультимедійного обладнання.	грн.	Рішення Теофіпольської селищної ради від 15 серпня 2025 року №38-58/2025	0,00	401 113,90	401 113,90	0,00	401 113,90	401 113,90	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	Кількість учнів у закладі загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	осіб	Звітність.	0,00	296,00	296,00	0,00	281,00	281,00	0,00	-15,00	-15,00
2	Кількість оснащених STEM-лабораторій.	од.	Звітність.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Орієнтовна кількість обладнання.	од.	Розрахунок.	0,00	1 054,00	1 054,00	0,00	853,00	853,00	0,00	-201,00	-201,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю обладнання.	грн.	Розрахунок.	0,00	4 272,93	4 272,93	0,00	3 748,16	3 748,16	0,00	-524,77	-524,77
	якості											
1	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих.	відс.	Розрахунок.	0,00	100,00	100,00	0,00	70,99	70,99	0,00	-29,01	-29,01

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість закладів освіти, залучених до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	од.	Розбіжності відсутні
2	Обсяг видатків на закупівлю меблів.	грн.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх паподаних тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення в обсязі видатків
3	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання.	грн.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх паподаних тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення
4	Обсяг видатків на закупівлю мультимедійного обладнання.	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
1	Кількість учнів у закладі загальної середньої освіти, залученому до реалізації заходів із створення сучасного освітнього простору.	осіб	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
2	Кількість оснащених STEM-лабораторій.	од.	Розбіжності відсутні
3	Орієнтовна кількість обладнання.	од.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх паподаних тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення в кількості придбаного обладнання
	ефективності		
1	Середні витрати на одиницю обладнання.	грн.	Процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію всіх паподаних тендерних пропозицій, в зв'язку з цим є відхилення в середніх витратах, оскільки було придбано менше обладнання, ніж планувалось
	якості		
1	Відсоток освоєння витрат по відношенню до запланованих.	відс.	Причиною відхилення є те, що процедура закупівлі не відбулася через дискваліфікацію тендерних пропозицій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана частково у зв'язку з непроведенням запланованої процедури закупівлі, що призвело до утворення невикористаних коштів. Програма виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0111291	1291	0990	Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах шляхом співфінансування, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету).

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)

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			гривень
		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	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	81 299,00	81 299,00	0,00	60 716,40	60 716,40	0,00	-20 582,60	-20 582,60	

	Усього	0,00	81 299,00	81 299,00	0,00	60 716,40	60 716,40	0,00	-20 582,60	-20 582,60
--	--------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	------------	------------

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	Економічне та раціональне використання бюджетних коштів.

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			гривень
		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	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
	затрат											
1	Обсяг видатків на співфінансування закупівлі засобів навчання та обладнання на осередок "Захист України" для 10-11 класів ЗЗСО	грн.	рішення сесії	0,00	81 299,00	81 299,00	0,00	60 716,40	60 716,40	0,00	-20 582,60	-20 582,60
	продукту											
1	Кількість учнів 10-11 класів в осередку "Захист України" у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	0,00	319,00	319,00	0,00	304,00	304,00	0,00	-15,00	-15,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня 10-11 класів в осередку "Захист України"	грн.	розрахункові дані	0,00	254,86	254,86	0,00	199,72	199,72	0,00	-55,14	-55,14
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 10-11 класах Теофіпольської ТГ	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на співфінансування закупівлі засобів навчання та обладнання на осередок "Захист України" для 10-11 класів ЗЗСО	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
1	Кількість учнів 10-11 класів в осередку "Захист України" у закладах загальної середньої освіти	од.	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
	ефективності		
1	Середні витрати на одного учня 10-11 класів в осередку "Захист України"	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 10-11 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Програма виконана згідно економного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0111292	1292 0990	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання послуг загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах шляхом реалізації заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету).

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання реалізації заходів, що реалізуються за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету).

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			гривень
		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	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	731 691,00	731 691,00	0,00	546 447,60	546 447,60	0,00	-185 243,40	-185 243,40	
	Усього	0,00	731 691,00	731 691,00	0,00	546 447,60	546 447,60	0,00	-185 243,40	-185 243,40	

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.

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			гривень
		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	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
	затрат											
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання на осередок "Захист України" для 10-11 класів ЗЗСО	грн.	Кошторис	0,00	731 691,00	731 691,00	0,00	546 447,60	546 447,60	0,00	-185 243,40	-185 243,40
	продукту											
1	Кількість учнів 10-11 класів в осередку "Захист України" у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	0,00	319,00	319,00	0,00	304,00	304,00	0,00	-15,00	-15,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня 10-11 класів в осередку "Захист України"	грн.	розрахункові дані	0,00	2 293,70	2 293,70	0,00	1 797,53	1 797,53	0,00	-496,17	-496,17
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 10-11 класах Теофіпольської ТГ	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на закупівлю засобів навчання та обладнання на осередок "Захист України" для 10-11 класів ЗЗСО	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
1	Кількість учнів 10-11 класів в осередку "Захист України" у закладах загальної середньої освіти	од.	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
	ефективності		
1	Середні витрати на одного учня 10-11 класів в осередку "Захист України"	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 10-11 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Програма виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111403	1403	0990	Забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного рівня харчування для усіх учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісним та доступним харчуванням наймолодших учнів закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реформування шкільного харчування, для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням в закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.

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	КЕКВ 2230 - Продукти харчування	0,00	2 484 500,00	2 484 500,00	0,00	2 111 401,62	2 111 401,62	0,00	-373 098,38	-373 098,38
	Усього	0,00	2 484 500,00	2 484 500,00	0,00	2 111 401,62	2 111 401,62	0,00	-373 098,38	-373 098,38

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	Основною причиною відхилення є зменшення фактичної кількості учнів 1-4 класів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	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	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів	грн.	Кошторис	0,00	2 484 500,00	2 484 500,00	0,00	211 401,62	211 401,62	0,00	-2 273 098,38	-2 273 098,38
	продукту											
1	Кількість учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа закладів загальної середньої освіти	0,00	868,00	868,00	0,00	787,00	787,00	0,00	-81,00	-81,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	грн.	розрахункові дані	0,00	2 862,33	2 862,33	0,00	2 682,85	2 682,85	0,00	-179,48	-179,48
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 1-4 класах Теофіпольської ТГ	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів	грн.	Зменшення фактичної кількості учнів 1-4 класів
	продукту		

1	Кількість учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
	ефективності		
1	Середні витрати на одного учня 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	грн.	Зменшення фактичної кількості учнів 1-4 класів
	якості		
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 1-4 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми не здійснені в повному обсязі через зменшення фактичної кількості учнів та частковим неповним відвідуванням школи. Незважаючи на часткове невикористання коштів, результативні показники виконано на рівні, який дозволяє забезпечити основну мету субвенції - належне харчування учнів 1-4 класів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується відповідно до поставлених цілей, основні результативні показники досягнуті, фінансування використано ефективно, з дотриманням законодавчих вимог.

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

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

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

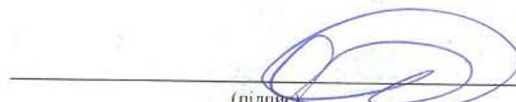
Селищний голова


 (підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0111501	1501	0990	Проведення (надання) додаткових психолого- педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (за спеціальним фондом державного бюджету)	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок субвенції з державного бюджету

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	КЕКВ 2111 Заробітна плата	0,00	49 982,00	49 982,00	0,00	49 233,66	49 233,66	0,00	-748,34	-748,34
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	0,00	11 018,00	11 018,00	0,00	10 638,66	10 638,66	0,00	-379,34	-379,34
	Усього	0,00	61 000,00	61 000,00	0,00	59 872,32	59 872,32	0,00	-1 127,68	-1 127,68

гривень

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	
1	Відсутність дітей з особливими освітніми потребами через хвороби.
2	Відсутність дітей з особливими освітніми потребами через хвороби.

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			гривень
		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	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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість закладів з організацією інклюзивного навчання, у тому числі	од.	дані інклюзивно-ресурсного центру	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2	заклади дошкільної освіти	од.	дані інклюзивно-ресурсного центру	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	заклади загальної середньої освіти	од.	дані інклюзивно-ресурсного центру	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість вихованців (учнів) інклюзивних груп, у тому числі	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2	в закладах дошкільної освіти	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
3	в закладах загальної середньої освіти	осіб	дані інклюзивно-ресурсного центру	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на одного вихованця (учня)	грн.	розрахункові дані	0,00	924,24	924,24	0,00	907,16	907,16	0,00	-17,08	-17,08
	якості											
1	відсоток осіб (дітей/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість закладів з організацією інклюзивного навчання, у тому числі	од.	Розбіжності відсутні
2	заклади дошкільної освіти	од.	Розбіжності відсутні
3	заклади загальної середньої освіти	од.	Розбіжності відсутні
	продукту		
1	кількість вихованців (учнів) інклюзивних груп, у тому числі	осіб	Розбіжності відсутні
2	в закладах дошкільної освіти	осіб	Розбіжності відсутні
3	в закладах загальної середньої освіти	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
1	середньорічні витрати на одного вихованця (учня)	грн.	Відсутність дітей з особливими освітніми потребами через хвороби.
	якості		
1	відсоток осіб (дівчат/хлопців) з особливими освітніми потребами, які отримали додаткові психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги)	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в межах планових асигнувань згідно кошторису. Усі права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти шляхом надання психолого-педагогічної допомоги та кваліфікованого супроводу забезпечувались в повному обсязі згідно усіх вимог та норм.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

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

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	04405774 (код за ЄДРПОУ)
3	0111600 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1600 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0990 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за роботу в несприятливих умовах праці за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

5. Мета бюджетної програми

Матеріальна підтримка державою педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

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	КЕКВ 2111 Заробітна плата	9 113 451,00	0,00	9 113 451,00	8 776 245,09	0,00	8 776 245,09	-337 205,91	0,00	-337 205,91
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	1 863 449,00	0,00	1 863 449,00	1 733 038,31	0,00	1 733 038,31	-130 410,69	0,00	-130 410,69
	Усього	10 976 900,00	0,00	10 976 900,00	10 509 283,40	0,00	10 509 283,40	-467 616,60	0,00	-467 616,60

гривень

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	Основною причиною не використання коштів в повному обсязі є наявність вакансій та листів непрацездатності
2	Основною причиною не використання коштів в повному обсязі є наявність вакансій та листів непрацездатності

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			гривень
		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	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
	затрат											
1	Обсяг видатків на доплату педагогічним працівникам	грн.	Кошторис	10 976 900,00	0,00	10 976 900,00	10 509 283,40	0,00	10 509 283,40	-467 616,60	0,00	-467 616,60
	продукту											
1	Штатна чисельність педагогічних працівників	од.	штатний розпис	459,31	0,00	459,31	496,88	0,00	496,88	37,57	0,00	37,57
	ефективності											
1	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	2 276,06	0,00	2 276,06	2 014,34	0,00	2 014,34	-261,72	0,00	-261,72
	якості											
1	Відсоток охоплення педагогічних працівників Теофіпольської ТГ	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на доплату педагогічним працівникам	грн.	Основною причиною не використання коштів в повному обсязі є наявність вакансій та листів
	продукту		

1	Штатна чисельність педагогічних працівників	од.	Причиною збільшення є введення штатних одиниць згідно штатних норм і потреб
	ефективності		
1	Середньомісячні витрати на одну штатну одиницю	грн.	Основною причиною є наявність вакантних посад та листів непрацездатності
	якості		
1	Відсоток охоплення педагогічних працівників Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками бюджетної програми утворились у зв'язку із наявністю вакантних посад та листів непрацездатності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

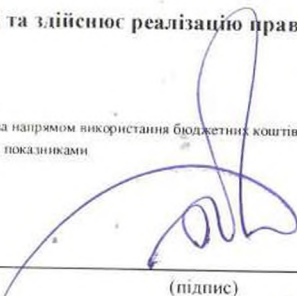
Бюджетна програма була спрямована на виконання в повному обсязі та здійснює реалізацію права кожного громадянина на освіту. Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0111700	1700	0990	Виконання заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування та фінансування харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання заходів за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти

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			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	КЕКВ 2230 - Продукти харчування	0,00	459 400,00	459 400,00	0,00	459 218,10	459 218,10	0,00	-181,90	-181,90	
	Усього	0,00	459 400,00	459 400,00	0,00	459 218,10	459 218,10	0,00	-181,90	-181,90	

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	Основною причиною відхилення є зменшення фактичної кількості учнів.

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			гривень
		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	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
	затрат											
1	Обсяг видатків на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів ЗЗСО.	грн.	Кошторис	0,00	459 400,00	459 400,00	0,00	459 218,10	459 218,10	0,00	-181,90	-181,90
	продукту											
2	Кількість 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	мережа	0,00	29,00	29,00	0,00	27,00	27,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
3	Середні витрати на один клас (1-4 класів)	грн.	розрахункові дані	0,00	15 841,38	15 841,38	0,00	17 008,08	17 008,08	0,00	1 166,70	1 166,70
	якості											
4	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 1-4 класах Геофільської ТГ	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	Обсяг видатків на покращення якості гарячого харчування учнів початкових класів ЗЗСО.	грн.	Зменшення фактичної кількості учнів
	продукту		
2	Кількість 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	од.	Зміни контингенту учнів в мережі ЗЗСО.
	ефективності		
3	Середні витрати на один клас (1-4 класів)	грн.	Зменшення фактичної кількості учнів 1-4 класів
	якості		
4	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 1-4 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконується відповідно до поставлених цілей, основні результативні показники досягнуті, фінансування використано ефективно, з дотриманням законодавчих вимог.

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

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

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

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	04405774		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0111702	1702	0990	Забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяти формуванню в учнів закладів загальної середньої освіти здорових харчових звичок з раннього віку.

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення повноцінного харчування для учнів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенцій з державного бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реформування шкільного харчування, для забезпечення дітей якісним повноцінним харчуванням в закладах освіти, а також формування культури здорового харчування та поширення її серед українських родин.

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	КЕКВ 2230 - Продукти харчування	1 663 400,00	0,00	1 663 400,00	529 441,21	0,00	529 441,21	-1 133 958,79	0,00	-1 133 958,79
	Усього	1 663 400,00	0,00	1 663 400,00	529 441,21	0,00	529 441,21	-1 133 958,79	0,00	-1 133 958,79

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	Основною причиною відхилення є відсутність учнів у зв'язку з захворюваністю, призупинення очного навчання через повітряні тривоги.	

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			гривень
		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	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
	затрат											
1	Обсяг видатків на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів	грн.	Кошторис	1 663 400,00	0,00	1 663 400,00	529 441,21	0,00	529 441,21	-1 133 958,79	0,00	-1 133 958,79
	продукту											
1	Кількість учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Мережа закладів загальної середньої освіти	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	787,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на одного учня 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	грн.	Розрахункові дані	2 113,60	0,00	2 113,60	672,73	0,00	672,73	-1 440,87	0,00	-1 440,87
	якості											
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 1-4 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів	грн.	Основною причиною відхилення є відсутність учнів у зв'язку з захворюваністю, призупинення очного навчання через повітряні тривоги.
	продукту		

1	Кількість учнів 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	осіб	Розбіжності відсутні
	ефективності		
1	Середні витрати на одного учня 1-4 класів у закладах загальної середньої освіти	грн.	Відхилення зумовлено відсутністю учнів у зв'язку з захворюваністю, призупинення очного навчання через повітряні тривоги.
	якості		
1	Відсоток охоплення дітей, які навчаються в 1-4 класах Теофіпольської ТГ	відс.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми не здійснені в повному обсязі через відсутність учнів у зв'язку з захворюваністю, призупинення очного навчання через повітряні тривоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

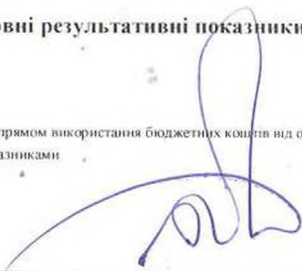
Бюджетна програма виконується відповідно до поставлених цілей, основні результативні показники досягнуті, фінансування використано ефективно із дотриманням усіх законодавчих вимог.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теопільська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теопільська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0112020	2020	0732	Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Покращення умов надання медичної допомоги населенню

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Покращення діагностики захворювання на ранніх стадіях

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			гривень
		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	Співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення- кабінет медичної діагностики з комплексом рентгенівським діагностичним «INDIascan» КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОП	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	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	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку та підтримки первинної медико - санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико - санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання автомобіля спеціалізованого призначення (військовий флюорограф)	грн.	Кошторис	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість закладів, яким надаються кошти на співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення	од.	рішення селищної ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня вартість співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення	грн.	розрахункові дані	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	164 800,00	164 800,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

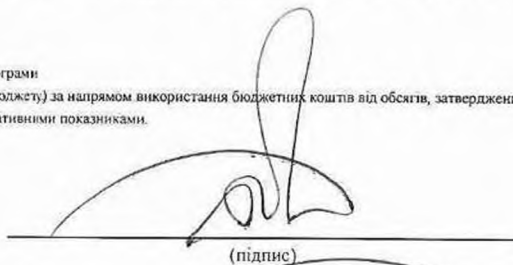
Бюджетна програма виконана. Кошти використані для співфінансування для придбання автомобіля спеціалізованого призначення- кабінет медичної діагностики з комплексом рентгенівським діагностичним «INDIascan» КНП «Хмельницький обласний фтизіопульмонологічний медичний центр» ХОР. Заплановані результативні показники досягнуто. Програма має високий рівень ефективності.

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

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

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

Селищний голова

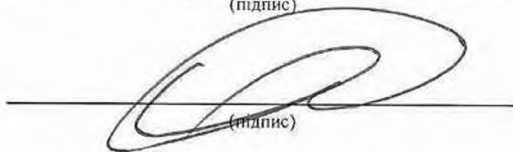


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання населенню доступної і високоякісної первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

5. Мета бюджетної програми

Досягнення максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів Теофіпольської громади, забезпечення надання населенню доступної і високоякісної первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, в тому числі, надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров'я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної

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 надання населенню стаціонарної медичної допомоги	4 263 535,00	3 074 700,00	7 338 235,00	3 689 452,70	2 922 012,88	6 611 465,58	-574 082,30	-152 687,12	-726 769,42
	Усього	4 263 535,00	3 074 700,00	7 338 235,00	3 689 452,70	2 922 012,88	6 611 465,58	-574 082,30	-152 687,12	-726 769,42

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	Не освоєння коштів здійснено через економію енергоносіїв, перехід на альтернативні джерела опалення.

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*			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма розвитку та підтримки первинної медико-санітарної допомоги комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико-санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	4 263 535,00	3 074 700,00	7 338 235,00	3 689 452,70	2 922 012,88	6 611 465,58	-574 082,30	-152 687,12	-726 769,42	
	Усього	4 263 535,00	3 074 700,00	7 338 235,00	3 689 452,70	2 922 012,88	6 611 465,58	-574 082,30	-152 687,12	-726 769,42	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн.	рішення селищної ради	0,00	2 625 500,00	2 625 500,00	0,00	2 333 812,88	2 333 812,88	0,00	-291 687,12	-291 687,12
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення селищної ради	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	449 200,00	449 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
4	в тому числі лікарі, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, в тому числі:	грн.	Кошторис	1 790 000,00	0,00	1 790 000,00	1 478 836,88	0,00	1 478 836,88	-311 163,12	0,00	-311 163,12
6	теплопостачання	грн.	Кошторис	400 000,00	0,00	400 000,00	298 058,66	0,00	298 058,66	-101 941,34	0,00	-101 941,34
7	водопостачання та водовідведення	грн.	Кошторис	40 000,00	0,00	40 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
8	електроенергії	грн.	Кошторис	500 000,00	0,00	500 000,00	492 352,20	0,00	492 352,20	-7 647,80	0,00	-7 647,80
9	природного газу	грн.	Кошторис	850 000,00	0,00	850 000,00	653 426,02	0,00	653 426,02	-196 573,98	0,00	-196 573,98
10	інші енергоносії та інші комунальні послуги (дрова)	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
11	кількість об'єктів, які підлягають капітальному ремонту	од.	рішення селищної ради	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00

12	кількість обладнання, яке планується закупити	од.	розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
13	Кількість пролікованих хворих	осіб	Звіт форма 12	40 328,00	0,00	40 328,00	54 910,00	0,00	54 910,00	14 582,00	0,00	14 582,00
14	Кількість прикріпленого населення	осіб	мережа лікувально - профілактичного закладу	24 783,00	0,00	24 783,00	24 362,00	0,00	24 362,00	-421,00	0,00	-421,00
	ефективності											
15	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	0,00	875 166,00	875 166,00	0,00	777 937,63	777 937,63	0,00	-97 228,37	-97 228,37
16	середня вартість одного обладнання	грн.	видаткова накладна	0,00	74 867,00	74 867,00	0,00	74 867,00	74 867,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість прикріпленого населення на 1-го лікаря, який надає первинну допомогу	осіб	Розрахунок до кількості штатних посад і прикріпленого населення	1 549,00	0,00	1 549,00	1 740,00	0,00	1 740,00	191,00	0,00	191,00
18	середня кількість відвідувань на 1-го лікаря	осіб	Розрахунок до кількості штатних посад і прикріпленого населення	4 062,00	0,00	4 062,00	4 062,00	0,00	4 062,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
19	відсоток введення в експлуатацію медичного обладнання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	забезпечення повного охоплення профілактичними щепленнями	відс.	Облікова звітна форма планування і виконання профілактичних щеплень "УкрВак"	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	рівень готовності об'єктів капітального ремонту	відс.	розрахункові дані	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків на капітальний ремонт об'єктів	грн.	роботи продовжено на наступний рік
5	Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг всього, в тому числі:	грн.	Зменшення кількості споживання, економію енергоносіїв, перехід на альтернативні джерела опалення
6	теплостачання	грн.	через економію енергоносіїв, перехід на альтернативні джерела опалення
7	водопостачання та водовідведення	грн.	Рациональне використання та встановлення лічильників обліку використання води
8	електросергії	грн.	через економію енергоносіїв, перехід на альтернативні джерела опалення
9	природного газу	грн.	Зменшення кількості закладів які опалюються природним газом ,через економію енергоносіїв, перехід на альтернативні джерела опалення
	продукту		
13	Кількість пролікованих хворих	осіб	активне поширення сезонних вірусних інфекцій
14	Кількість прикріпленого населення	осіб	через низьку народжуваність, високу смертність та еміграцію населення

	ефективності		
15	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкту	грн.	роботи продовжено на наступний рік
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення надання населенню доступної і високоякісної первинної медико - санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Програма враховує різні потреби жінок і чоловіків, пов'язані з їхньою статтю та соціальними ролями. Вона адаптована до специфічних потреб кожної статі, щоб забезпечити рівний доступ до якісних медичних послуг та сприяти покращенню здоров'я як жінок, так і чоловіків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує виконання діяльності у сфері забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною медициною. Завдяки бюджетній програмі були вчасно здійснені та у повному обсязі платежі по заробітній платі, придбання медикаментів для невідкладної допомоги для фельдшерських пунктів, на оплату послуг з виготовлення технічних паспортів на АЗПСМ, в оплаті комунальних послуг таких як : теплопостачання, водопостачання, електропостачання, газопостачання, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг. Рівень оцінки ефективності показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Селищний голова

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0112143	2143	0763	Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, які народились від ВІЛ - інфікованих матерів

5. Мета бюджетної програми

Спрямування коштів на забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя ВІЛ інфікованими жінками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення молочними сумішами дітей першого року життя, які народились від ВІЛ - інфікованих матерів

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 адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	28 000,00	0,00	28 000,00	8 388,58	0,00	8 388,58	-19 611,42	0,00	-19 611,42
	Усього	28 000,00	0,00	28 000,00	8 388,58	0,00	8 388,58	-19 611,42	0,00	-19 611,42

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	відсутність потреби
---	---------------------

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення адаптованими молочними сумішами дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів на 2025-2027 роки	28 000,00	0,00	28 000,00	8 388,58	0,00	8 388,58	-19 611,42	0,00	-19 611,42
	Усього	28 000,00	0,00	28 000,00	8 388,58	0,00	8 388,58	-19 611,42	0,00	-19 611,42

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	кошторис	28 000,00	0,00	28 000,00	8 388,58	0,00	8 388,58	-19 611,42	0,00	-19 611,42
	продукту											
2	кількість придбаних адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	шт.	розрахункові дані	32,00	0,00	32,00	10,00	0,00	10,00	-22,00	0,00	-22,00
	ефективності											
3	середня вартість молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	розрахункові дані	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	питома вага кількості дітей, що отримали адаптовані молочні суміші для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	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	затрат	3	4
1	обсяг видатків на забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	грн.	відсутність потреби
	продукту		
2	кількість придбаних адаптованих молочних сумішей для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями	шт.	відсутність потреби
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

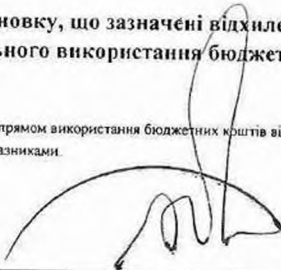
Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова


(підпис) Михайло ТЕНЕНЕВ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис) Роман ЯРОШ
(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	<u>0100000</u>	<u>Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області</u>	<u>04405774</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	<u>0110000</u>	<u>Теофіпольська селищна рада</u>	<u>04405774</u>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	<u>0112146</u>	<u>2146</u>	<u>0763</u>	<u>Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань</u>	<u>2256300000</u>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення державної політики у галузі охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення безоплатного або пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів, у разі амбулаторного лікування окремим групам населення та за певними категоріями захворювань, а також безоплатного забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами за рахунок селищного бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

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			гривень
		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	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 340 256,61	0,00	1 340 256,61	-59 743,39	0,00	-59 743,39	
	Усього	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 340 256,61	0,00	1 340 256,61	-59 743,39	0,00	-59 743,39	

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**

Пояснення	
№ з/п	
1	2
1	Не освоєння коштів виникло внаслідок економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Про Програму медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Геофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Геофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 340 256,61	0,00	1 340 256,61	-59 743,39	0,00	-59 743,39
	Усього	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 340 256,61	0,00	1 340 256,61	-59 743,39	0,00	-59 743,39

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	Кошторис	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	1 340 256,61	0,00	1 340 256,61	-59 743,39	0,00	-59 743,39
	продукту											
2	кількість хворих, що потребують лікування	осіб	форма звітності №12 та реєстр диспансерного обліку хворих	8 500,00	0,00	8 500,00	858,00	0,00	858,00	-7 642,00	0,00	-7 642,00
	ефективності											
3	середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів на одну людину	грн.	розрахункові дані	164,71	0,00	164,71	1 562,07	0,00	1 562,07	1 397,36	0,00	1 397,36
	якості											
4	забезпечення хворих лікарськими засобами	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань	грн.	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
	продукту		
2	кількість хворих, що потребують лікування	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості звернень громадян до запланованих
	ефективності		
3	середні витрати на відшкодування вартості лікарських засобів на одну людину	грн.	У зв'язку із зменшенням звернень громадян, середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів на одну людину збільшився
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на належному рівні. Заплановані результативні показники досягнуто. Бюджетна програма дозволила забезпечити відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань. Впродовж 2025 року на виконання "Програми медико – соціального забезпечення пільгових та соціально незахищених верств населення комунального некомерційного підприємства «Теофіпольський центр первинної медико – санітарної допомоги» Теофіпольської селищної ради було відшкодувано вартість лікарських засобів для лікування окремих захворювань пільгових та соціально незахищених верств населення.

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

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

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

Селищний голова

(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада			04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	
	(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)	

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Надання пільг з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Відшкодування наданих пільг за користування телефоном (абонплата) та встановлення телефону окремим категоріям громадян	10 000,00	0,00	10 000,00	4 793,18	0,00	4 793,18	-5 206,82	0,00	-5 206,82
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	4 793,18	0,00	4 793,18	-5 206,82	0,00	-5 206,82

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	відсутність потреби
---	---------------------

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			гривень
		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 "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	4 793,18	0,00	4 793,18	-5 206,82	0,00	-5 206,82	
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	4 793,18	0,00	4 793,18	-5 206,82	0,00	-5 206,82	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	Дані ЄДАРП	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00	-4,00	0,00	-4,00
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (встановлення телефонів)	осіб	Дані ЄДАРП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	середня вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (встановлення телефонів)	грн.	розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
5	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	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***

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

	затрат		
	продукту		
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	зменшення кількості отримувачів послуг
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на належному рівні. Заплановані результативні показники досягнуто.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0110000	Теофіпольська селищна рада		04405774	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0113033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту населення, яке проживає на території Теофіпольської селищної ради в частині проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян відповідно до законодавства

5. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

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

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

№ 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	Компенсаційні виплати перевізникам за пільговий проїзд окремих категорій громадян	800 000,00	0,00	800 000,00	788 331,98	0,00	788 331,98	-11 668,02	0,00	-11 668,02
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	788 331,98	0,00	788 331,98	-11 668,02	0,00	-11 668,02

гривень

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	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	800 000,00	0,00	800 000,00	788 331,98	0,00	788 331,98	-11 668,02	0,00	-11 668,02
	Усього	800 000,00	0,00	800 000,00	788 331,98	0,00	788 331,98	-11 668,02	0,00	-11 668,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	продукту											
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Дані ЄДАРП	1 293,00	0,00	1 293,00	1 336,00	0,00	1 336,00	43,00	0,00	43,00
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір на здійснення перевезення	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахункові дані	51,56	0,00	51,56	50,00	0,00	50,00	-1,56	0,00	-1,56
4	якості питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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***

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

	затрат		
	продукту		
1	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	збільшення кількості пільгових осіб
	ефективності		
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Заплановані результативні показники досягнуто. Програма має високий рівень ефективності, щодо проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

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

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

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

Селищний голова



(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		04405774 (код за ЄДРПОУ)	
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Теофіпольська селищна рада (найменування відповідального виконавця)		04405774 (код за ЄДРПОУ)	
3	0113112 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3112 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги дітям - сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

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	Інші виплати населенню	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Кошти використані в повному обсязі.
---	-------------------------------------

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	Кошторис	5 430,00	0,00	5 430,00	5 430,00	0,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	річна кількість одержувачів допомоги	од.	список дітей, затверджений сектором "Службою у справах дітей" Теофіпольської селищної ради	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середній розмір допомоги	грн.	Постанова КМУ від 25.08.2005 р. №823 "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"	1 810,00	0,00	1 810,00	1 810,00	0,00	1 810,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	відсоток дітей -сиріт, які отримали одноразову 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***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Розбіжності відсутні
	продукту		
2	річна кількість одержувачів допомоги	од.	Розбіжності відсутні
	ефективності		
3	середній розмір допомоги	грн.	Розбіжності відсутні
	якості		

4	відсоток дітей -сиріт , які отримали одноразову допомогу	відс.	Розбіжності відсутні.
---	--	-------	-----------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники досягнуті в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Здійснено надання одноразової матеріальної допомоги дітям-сиротам та дітям позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

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

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

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

Селищний голова


 (підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


 (підпис)

Роман ЯРОШ

(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 паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Теофіпольська селищна рада Хмельницького району Хмельницької області	04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Теофіпольська селищна рада	04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3	0113160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
			Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
			2256300000
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			(код бюджету)

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

№ з/п	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 здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

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			гривень
		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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	200 000,00	0,00	200 000,00	130 869,71	0,00	130 869,71	-69 130,29	0,00	-69 130,29	
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	130 869,71	0,00	130 869,71	-69 130,29	0,00	-69 130,29	

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	
1	відсутність потреби

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	130 869,71	0,00	130 869,71	-69 130,29	0,00	-69 130,29
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	130 869,71	0,00	130 869,71	-69 130,29	0,00	-69 130,29

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	обсяг видатків на виплату компенсації	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	130 869,71	0,00	130 869,71	-69 130,29	0,00	-69 130,29
	продукту											
2	кількість наданих заяв на отримання компенсації	од.	заяви громадян, що мають законодавчі підстави	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації	грн.	розрахункові дані	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	відсоток отриманої компенсації від запланованої	відс.	розрахункові дані	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
1	затрат		
1	обсяг видатків на виплату компенсації	грн.	відсутність потреби
	продукту		
2	кількість наданих заяв на отримання компенсації	од.	згідно наданих заяв
	ефективності		

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за своєю суттю є гендерно нейтральною, оскільки право на компенсацію мають всі громадяни України, що мають законодавчі підстави. Завдяки цій підтримці понад 7 осіб-доглядальників отримують справедливую компенсацію за догляд і соціальну опіку над найбільш уразливими мешканцями громади. Програма має високий рівень ефективності.

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

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

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

Селищний голова

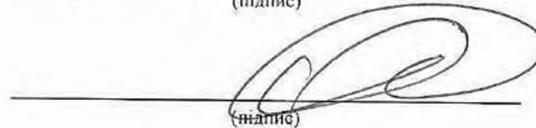


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)