

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	0113192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	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 фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення конституційного права громадян України на свободу об'єднання у громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення економічних, соціально-культурних інтересів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання фінансової підтримки громадським об'єднанням, діяльність яких має соціальну спрямованість

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	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	304 000,00	0,00	304 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	Усього	304 000,00	0,00	304 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

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	у зв'язку із відмовою громадської організації у фінансовій підтримці

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 підтримки діяльності громадських організацій на 2022-2025 роки	54 000,00	0,00	54 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
2	Програма фінансової підтримки громадської організації «Десантно-козацький рій» на 2024 - 2025 роки	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	304 000,00	0,00	304 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

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 громадських організацій	од.	реєстр громадських об'єднань	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість членів громадських організацій	осіб	звіт про чисельність членів громадської організації	6 200,00	0,00	6 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	продукту											
3	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	од.	річний звіт громадських організацій	25,00	0,00	25,00	21,00	0,00	21,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
4	середні витрати на проведення одного заходу громадськими організаціями	грн.	річний звіт громадських організацій	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
5	темпи зростання кількості заходів спрямованих на забезпечення ефективного розв'язання соціальних проблем громадських організацій у порівнянні з попереднім роком	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	кількість громадських організацій	од.	у зв'язку із відмовою громадської організації у фінансовій підтримці
2	кількість членів громадських організацій	осіб	у зв'язку із відмовою громадської організації у фінансовій підтримці
	продукту		
3	кількість заходів, проведених громадськими організаціями	од.	У зв'язку із введенням в країні воєнного стану кількість заходів зменшилась.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0113192 "Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з інвалідністю і ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість" у 2025 році виконано повністю. Бюджетна програма дозволяє підтримувати та сприяти діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю і ветеранів. Впродовж 2025 року 7 громадських організацій отримували фінансову підтримку з місцевого бюджету. Рівень оцінки ефективності показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Бюджетна програма передбачає забезпечення рівного доступу всіх ветеранів та осіб з інвалідністю, незалежно від їхньої статі, до фінансової підтримки та послуг, що надаються громадськими об'єднаннями.

* 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	0113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	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 ветеранської політики у сфері надання заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

5. Мета бюджетної програми

Реалізація на території громади ветеранської політики, захисту прав громадян з обмеженими можливостями, відповідно до наказів Міністерства у справах ветеранів України від 11 жовтня 2023 року №250 «Деякі питання організації діяльності районних, районних у м. Києві та Севастополі держадміністрацій, а також тергромади щодо реалізації питань ветеранської політики»

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Реалізація на території громади ветеранської політики, захисту прав громадян з обмеженими можливостями
2	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

гривень

1	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	868 172,00	0,00	868 172,00	805 553,32	0,00	805 553,32	-62 618,68	0,00	-62 618,68
	Усього	868 172,00	0,00	868 172,00	805 553,32	0,00	805 553,32	-62 618,68	0,00	-62 618,68

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

№ з/п	Пояснення
1	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	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
1	затрат											
1	обсяг витрат	грн.	Кошторис	868 172,00	0,00	868 172,00	805 553,32	0,00	805 553,32	-62 618,68	0,00	-62 618,68
	продукту											
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	структура центру	3,00	0,00	3,00	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00
	ефективності											
3	середні витрати на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	24 115,88	0,00	24 115,88	16 782,36	0,00	16 782,36	-7 333,52	0,00	-7 333,52
	якості											
4	відсоток забезпечення оплати праці фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	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 витрат	грн.	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
3	середні витрати на заробітну плату фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
	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 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 (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	0113210 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3210 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1050 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
		Організація та проведення громадських робіт (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 організації та проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення громадських робіт

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	Оплата громадських робіт	100 000,00	332 320,02	432 320,02	0,00	326 675,44	326 675,44	-100 000,00	-5 644,58	-105 644,58	
	Усього	100 000,00	332 320,02	432 320,02	0,00	326 675,44	326 675,44	-100 000,00	-5 644,58	-105 644,58	

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 оплата громадських робіт за рахунок коштів обласного центру зайнятості

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 організації та проведення громадських робіт на території Теофіпольської селищної ради на 2025 рік	100 000,00	332 320,02	432 320,02	0,00	326 675,44	326 675,44	-100 000,00	-5 644,58	-105 644,58	
	Усього	100 000,00	332 320,02	432 320,02	0,00	326 675,44	326 675,44	-100 000,00	-5 644,58	-105 644,58	

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 витрат продукту	грн.	Кошторис	100 000,00	332 320,02	432 320,02	0,00	326 675,44	326 675,44	-100 000,00	-5 644,58	-105 644,58
2	кількість працівників ефективності	осіб	розрахунок	20,00	67,00	87,00	0,00	67,00	67,00	-20,00	0,00	-20,00
3	середні витрати на одного працівника якості	грн.	розрахункові дані	4 880,00	4 960,00	9 840,00	0,00	4 875,75	4 875,75	-4 880,00	-84,25	-4 964,25
4	Відсоток виплат за громадські роботи	відс.	розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	0,00	-100,00

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 витрат продукту	грн.	оплата громадських робіт за рахунок коштів обласного центру зайнятості									
2	кількість працівників ефективності	осіб	оплата громадських робіт за рахунок коштів обласного центру зайнятості									
3	середні витрати на одного працівника якості	грн.	оплата громадських робіт за рахунок коштів обласного центру зайнятості									
4	Відсоток виплат за громадські роботи	відс.	оплата громадських робіт за рахунок коштів обласного центру зайнятості									

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, щодо забезпечення організації та проведення громадських робіт.

* 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

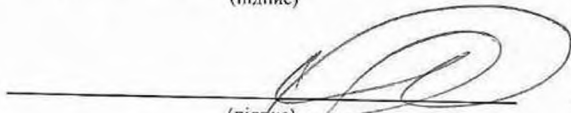


(підпис)

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	0113230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	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 спрямовані видатки				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підтримки внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного рівня перебування внутрішньо переміщених (тимчасово переміщених) та/або евакуйованих осіб.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання підтримки внутрішньопереміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.

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 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 055 532,00	0,00	1 055 532,00	1 027 618,00	1 455 156,04	2 482 774,04	-27 914,00	1 455 156,04	1 427 242,04
2	КЕКВ 2230 - Продукти харчування	29 868,00	0,00	29 868,00	29 868,00	0,00	29 868,00	0,00	0,00	0,00
3	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	302 727,00	0,00	302 727,00	74 305,82	0,00	74 305,82	-228 421,18	0,00	-228 421,18
4	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	710 599,98	0,00	710 599,98	627 552,63	0,00	627 552,63	-83 047,35	0,00	-83 047,35
5	КЕКВ 2273 Оплата електроенергії	829 051,92	0,00	829 051,92	659 642,75	0,00	659 642,75	-169 409,17	0,00	-169 409,17
6	КЕКВ 2275 - Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 330,00	0,00	24 330,00	24 329,72	0,00	24 329,72	-0,28	0,00	-0,28
7	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	68 250,00	68 250,00	0,00	66 560,00	66 560,00	0,00	-1 690,00	-1 690,00
8	КЕКВ 3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	48 753,00	48 753,00	0,00	-63 247,00	-63 247,00
9	КЕКВ 2730 - Інші виплати населенню	60 000,00	0,00	60 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00

гривень

10	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	0,00	0,00	0,00	837 654,10	837 654,10	0,00	837 654,10	837 654,10
Усього		3 012 108,90	180 250,00	3 192 358,90	2 497 316,92	2 408 123,14	4 905 440,06	-514 791,98	2 227 873,14	1 713 081,16

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	Благодійна допомога в вигляді меблів та інших побутових товарів.
3	Відсутність підтверджуючих документів на оплату.
4	Залишок коштів утворився через відновлення касових видатків, що перераховані державним бюджетом для компенсації закладам та організаціям за спожиті енергоносії ВПО.
5	Залишок коштів утворився через відновлення касових видатків, що перераховані державним бюджетом для компенсації закладам та організаціям за спожиті енергоносії ВПО.
6	Відсутність потреби.
7	Відсутність потреби.
8	Відсутність підтверджуючих документів на оплату.
9	відсутність потреби
10	Благодійна допомога в побутової техніки, обладнання для котельні.

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
1	Програма забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у пунктах тимчасового проживання та місцях тимчасового перебування Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	3 012 108,90	180 250,00	3 192 358,90	2 497 316,92	2 408 123,14	4 905 440,06	-514 791,98	2 227 873,14	1 713 081,16
Усього		3 012 108,90	180 250,00	3 192 358,90	2 497 316,92	2 408 123,14	4 905 440,06	-514 791,98	2 227 873,14	1 713 081,16

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											
	обсяг витрат, передбачених для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн	Кошторис	3 012 108,90	180 250,00	3 192 358,90	2 497 316,92	2 408 123,14	4 905 440,06	-514 791,98	2 227 873,14	1 713 081,16
2	продукту											
	кількість внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб	осіб	Оперативна інформація про внутрішньо переміщених осіб на території Хмельницького району (Теофіпольська ТП)	501,00	0,00	501,00	514,00	0,00	514,00	13,00	0,00	13,00

3	кількість приміщень, в яких розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	шт.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	ефективності середні витрати на придбання предметів ритуальної належності (для поховання ВПО)	грн.	розрахунок	16 220,00	0,00	16 220,00	16 220,00	0,00	16 220,00	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні	грн.	розрахунок	2 207,78	0,00	2 207,78	2 104,44	0,00	2 104,44	-103,34	0,00	-103,34
6	середні витрати на надання допомоги у вигляді продуктів наборів новоприбулим внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам	грн.	розрахунок	1 244,50	0,00	1 244,50	1 244,50	0,00	1 244,50	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на придбання меблів для місць тимчасового поселення ВПО	грн.	розрахунок	2 506,15	0,00	2 506,15	2 506,15	0,00	2 506,15	0,00	0,00	0,00
8	середні витрати на одне приміщення де розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	розрахункові дані	953 004,45	0,00	953 004,45	707 816,46	1 204 061,57	1 911 878,03	-245 187,99	1 204 061,57	958 873,58
9	якості відсоток внутрішньо переміщених осіб охоплених послугами, до загальної кількості внутрішньо переміщених осіб, що потребують підтримки	відс.	Оперативна інформація про внутрішньо переміщених осіб на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
10	відсоток проведених видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	82,91	100,00	182,91	-17,09	100,00	82,91

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 витрат, передбачених для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Залишок коштів по загальному фонду утворився через відновлення касових видатків, що перераховані державним бюджетом для компенсації закладам та організаціям за спожиті енергоносії ВПО. По спеціальному фонду надійшла благодійна допомога в вигляді меблів та інших побутових товарів, побутової техніки, обладнання для котельні.
2	продукту		
2	кількість внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб	осіб	Відхилення пояснюється поверненням частини внутрішньо переміщених осіб на попереднє місце проживання.
	ефективності		
5	середні витрати на надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні	грн.	у зв'язку із збільшенням кількості ВПО середні витрати на надання підтримки зменшились
8	середні витрати на одне приміщення де розміщені внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	По загальному фонду економне та раціональне використання бюджетних коштів. По спеціальному фонду надійшла благодійна допомога в вигляді меблів та інших побутових товарів, побутової техніки, обладнання для котельні.
	якості		
10	відсоток проведених видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану до запланованих	відс.	Показники досягнуті

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. Здійснено забезпечення усіх прав та свобод тимчасово переміщених осіб в період воєнного стану.

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

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

*** Задіаються 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	0113241	3241	1090	Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг	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 соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верстам населення

5. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонального догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення, реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			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	Заробітна плата	7 508 194,00	0,00	7 508 194,00	7 508 057,85	0,00	7 508 057,85	-136,15	0,00	-136,15	
2	Нарахування на оплату праці	1 540 058,00	0,00	1 540 058,00	1 452 136,23	0,00	1 452 136,23	-87 921,77	0,00	-87 921,77	
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	958 120,00	160 000,00	1 118 120,00	868 567,92	0,00	868 567,92	-89 552,08	-160 000,00	-249 552,08	
4	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
5	Продукти харчування	116 160,00	0,00	116 160,00	116 159,00	0,00	116 159,00	-1,00	0,00	-1,00	

6	Оплата послуг (крім комунальних)	165 500,00	40 000,00	205 500,00	163 186,26	0,00	163 186,26	-2 313,74	-40 000,00	-42 313,74
7	Оплата теплопостачання	362 631,00	0,00	362 631,00	342 811,69	0,00	342 811,69	-19 819,31	0,00	-19 819,31
8	Оплата водопостачання та водовідведення	11 078,00	0,00	11 078,00	11 078,00	0,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00
9	Оплата електроенергії	153 600,00	0,00	153 600,00	114 528,41	0,00	114 528,41	-39 071,59	0,00	-39 071,59
10	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 200,00	0,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00
11	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	-455 000,00	-455 000,00
13	Інші поточні видатки	107 500,00	0,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	-107 500,00	0,00	-107 500,00
	Усього	10 941 041,00	1 650 000,00	12 591 041,00	10 594 725,36	995 000,00	11 589 725,36	-346 315,64	-655 000,00	-1 001 315,64

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
2	економія за рахунок працюючих осіб з інвалідністю
3	Не освоєння коштів виникло внаслідок економічного та раціонального використання бюджетних коштів.
6	Не освоєння коштів виникло внаслідок економічного та раціонального використання бюджетних коштів.
7	вжиття заходів з енергозбереження
9	вжиття заходів з енергозбереження
12	у зв'язку з відсутністю другого траншу співфінансування на придбання автомобіля кошти будуть використані у наступному році
13	у зв'язку з відсутністю другого траншу співфінансування на придбання автомобіля кошти будуть використані у наступному році

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 установ	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість відділень	од.	Положення про Комунальну установу "Центр надання соціальних послуг" Теофіпольської селищної ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	71,00	0,00	71,00	67,00	0,00	67,00	-4,00	0,00	-4,00

	продукту											
4	кількість послуг, наданих відділеннями Центру	од.	Звіт 12 соц.	72 800,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	72 800,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість послуг, наданих особам з інвалідністю	од.	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	14 124,00	0,00	14 124,00	14 124,00	0,00	14 124,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, охоплених супроводом центру	од.	журнал обліку сімей, осіб	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Звіт 12 соц. (рядок 01, розділ2)	1 723,00	0,00	1 723,00	2 241,00	0,00	2 241,00	518,00	0,00	518,00
	ефективності											
8	середні витрати на утримання Центру	грн.	кошторис	10 941 041,00	1 650 000,00	12 591 041,00	10 594 725,46	1 155 587,77	11 750 313,23	-346 315,54	-494 412,23	-840 727,77
9	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн.	розрахунок (видатки / штатну чисельність)	154 099,17	23 239,44	177 338,61	158 130,23	17 247,58	175 377,81	4 031,06	-5 991,86	-1 960,80
10	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунок (видатки / кількість сімей, охоплених супроводом)	18 512,76	2 791,88	21 304,64	17 926,78	1 955,31	19 882,09	-585,98	-836,57	-1 422,55
11	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок (видатки / кількість осіб, охоплених соціальним обслуговуванням)	150,29	22,66	172,95	4 727,68	515,66	5 243,34	4 577,39	-493,00	5 070,39
12	середні витрати на надання послуг з денного догляду осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок (витрати/осіб з інвалідністю, охоплених послугами)	774,64	116,82	891,46	750,12	81,82	831,94	-24,52	-35,00	-59,52
	якості											
13	відсоток осіб з інвалідністю охоплених послугами, до загальної кількості осіб з інвалідністю, що потребують реабілітаційних послуг	відс.	Звітність про діяльність реабілітаційних установ та осіб з інвалідністю	2,40	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	0,00	0,00	0,00
14	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної кількості осіб, що потребують соціальних послуг	відс.	Звіт 12 соц.(таблиця)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	динаміка кількості осіб, яким надаю соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	картка обліку роботи з сім'єю (особою)	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		
3	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
	продукту		
7	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	Розбіжності виникли через збільшення контингенту отримувачів
	ефективності		
8	середні витрати на утримання Центру	грн.	відхилення виникло через економне та раціональне використання бюджетних коштів, здійснення заходів з енергозбереження, зменшення витрат на придбання бензину та в зв'язку з відтермінуванням на 2026 рік купівлі автомобіля для маломобільних осіб на який було передбачено кошти співфінансування.
9	середні витрати на забезпечення діяльності однієї штатної одиниці Центру	грн.	наявність вакантних посад та за рахунок лікарняних
10	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	відхилення виникло за рахунок зменшення витрат на ремонт автомобіля, зменшення витрат на придбання бензину так як супровід частково здійснювався придбаним електромобілем
11	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	відхилення виникло за рахунок зменшення витрат на ремонт автомобіля, зменшення витрат на придбання бензину так як супровід частково здійснювався придбаним електромобілем
12	середні витрати на надання послуг з денного догляду осіб з інвалідністю	грн.	відхилення виникло за рахунок зменшення витрат на придбання бензину, так як підвіз осіб з інвалідністю частково здійснювався придбаним електромобілем
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заплановані результативні показники досягнуто.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

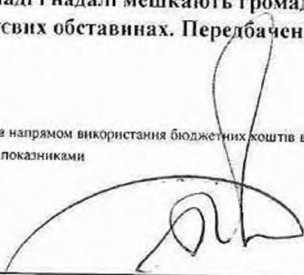
Бюджетна програма залишається актуальною. В територіальній громаді і надалі мешкають громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, діти з інвалідністю (в тому числі ВПО), які не здатні до самообслуговування та які перебувають в складних життєвих обставинах. Передбачені програмою кошти дали можливість покращити життєві обставини сімей (в тому числі ВПО), які потребували допомоги.

* 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

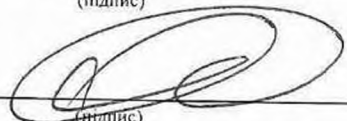
Селищний голова


(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	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	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	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності системи соціальної допомоги в Теофіпольській територіальній громаді через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення матеріальних та соціально-побутових проблем, здійснення конкретних заходів, спрямованих на зменшення соціальної напруги та поліпшення умов життя ветеранів, усіх пільгових категорій шляхом захисту їх у правовій, економічній, соціальній та культурній сферах, створення сприятливих соціально-економічних, медичних, організаційних та правових умов і гарантій для реалізації прав дітей-сиріт, інвалідів, ветеранів війни та праці, внутрішньо переміщених осіб, учасників антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС, пенсіонерів, багатодітних сімей, та малозахищених верств населення, які зареєстровані та проживають у Теофіпольській селищній територіальній громаді.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання адресної матеріальної допомоги жителям Теофіпольської селищної територіальної громади
2	Організацію належного поховання військовослужбовців жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України
3	Забезпечити придбання предметів ритуальної належності для здійснення поховання одиноких осіб
4	Виготовлення друкованої продукції на тему запобігання та протидії проявам насильства вдома та суспільстві

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	інші виплати населенню	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 551 400,00	0,00	1 551 400,00	-148 600,00	0,00	-148 600,00	
2	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	495 000,00	0,00	495 000,00	404 380,00	0,00	404 380,00	-90 620,00	0,00	-90 620,00	
3	Програма соціальної підтримки незахищених верств населення Турбота Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	460 800,00	0,00	460 800,00	460 715,50	0,00	460 715,50	-84,50	0,00	-84,50	

	Усього	2 655 800,00	0,00	2 655 800,00	2 416 495,50	0,00	2 416 495,50	-239 304,50	0,00	-239 304,50
--	--------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	-------------	------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення зумовлене економією бюджетних коштів за рахунок меншої кількості звернень.
2	відсутність потреби
3	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	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"	800 000,00	0,00	800 000,00	704 400,00	0,00	704 400,00	-95 600,00	0,00	-95 600,00	
2	"Про Програму підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей зниклих безвісти - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025-2026 роки"	1 395 000,00	0,00	1 395 000,00	1 251 380,00	0,00	1 251 380,00	-143 620,00	0,00	-143 620,00	
3	Програма соціальної підтримки незахищених верств населення Турбота Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки	460 800,00	0,00	460 800,00	460 715,50	0,00	460 715,50	-84,50	0,00	-84,50	
	Усього	2 655 800,00	0,00	2 655 800,00	2 416 495,50	0,00	2 416 495,50	-239 304,50	0,00	-239 304,50	

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 виконання програми ТУРБОТА	грн.	Кошторис	460 800,00	0,00	460 800,00	460 715,50	0,00	460 715,50	-84,50	0,00	-84,50
2	обсяг видатків на організацію належного поховання військовослужбовців - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією російської федерації продукту	грн.	кошторис	495 000,00	0,00	495 000,00	404 380,00	0,00	404 380,00	-90 620,00	0,00	-90 620,00

3	кількість осіб з незахищених верств населення (одинокі)	осіб	Оперативна інформація по Хмельницькому районі (Геофіпольська ТГ)	491,00	0,00	491,00	398,00	0,00	398,00	-93,00	0,00	-93,00
4	кількість військовослужбовців - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	24,00	0,00	24,00	-5,00	0,00	-5,00
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання	осіб	заяви громадян, що мають законодавчі підстави	14,00	0,00	14,00	4,00	0,00	4,00	-10,00	0,00	-10,00
6	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги на лікування громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	166,00	0,00	166,00	159,00	0,00	159,00	-7,00	0,00	-7,00
7	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей зниклих безвісти - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	137,00	0,00	137,00	127,00	0,00	127,00	-10,00	0,00	-10,00
8	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
9	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00

10	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
11	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
12	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги на придбання твердого палива особам, що приймають участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України	осіб	заяви громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави	35,00	0,00	35,00	27,00	0,00	27,00	-8,00	0,00	-8,00
13	ефективності середні витрати на оплату подарункових сертифікатів до дня Святого Миколая дітям з родин загиблих Героїв та дітям з родин зниклих безвісти військовослужбовців	грн.	розрахунок	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на надання допомоги у вигляді продуктових наборів до Різдвяних свят одиноким особам похилого віку, особам з інвалідністю, які отримують соціальну послугу "Догляд вдома"	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на проведення благодійної акції "Готуємо дітей до школи"	грн.	розрахункові дані	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на придбання подарункових наборів до "Дня осіб з інвалідністю"	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00

17	середні витрати на придбання подарункових наборів до свята День матері	грн.	розрахунок	854,70	0,00	854,70	854,70	0,00	854,70	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на придбання матеріалів для виготовлення національної символіки	грн.	розрахунок	616,67	0,00	616,67	616,67	0,00	616,67	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на придбання предметів ритуальної належності (для поховання одиноких осіб)	грн.	розрахунок	19 600,00	0,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на виготовлення друкованої продукції на тему запобігання та протидію проявам насильства вдома та суспільстві	грн.	розрахунок (видатки/250 буклетів)	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
21	середній розмір одноразової грошової допомоги на придбання твердого палива	грн.	внутрішній облік	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
22	середній розмір одноразової допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого	грн.	рішення селищної ради від 22.12.2023р. №20-39/2023р.	4 100,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00
23	середній розмір одноразової грошової допомоги на лікування	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	4 200,00	0,00	4 200,00	4 138,00	0,00	4 138,00	-62,00	0,00	-62,00
24	середній розмір одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	5 100,00	0,00	5 100,00	5 393,00	0,00	5 393,00	293,00	0,00	293,00
25	середній розмір одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00

26	Середній розмір витрат на організацію належного поховання для одного військовослужбовця - жителя Теофіпольської селищної територіальної громади, який загинув (помер) у зв'язку із військовою агресією Російської Федерації	грн.	розрахунок	16 800,00	0,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00
27	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00
28	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
29	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	грн.	протокол комісії селищної ради та порядок виплати допомоги	1 000,00	0,00	1 000,00	1 333,00	0,00	1 333,00	333,00	0,00	333,00
30	якості відсоток незахищених верств населення охоплених послугами, до загальної кількості незахищених верств населення, що потребують підтримки (одинокі)	відс.	Оперативна інформація про осіб з незахищених верств населення, що потребують підтримки на території Хмельницького району (Теофіпольська ТГ)	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
31	динаміка кількості осіб, яким надано одноразову фінансову 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 на виконання програми ТУРБОТА	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
2	обсяг видатків на організацію належного поховання військовослужбовців - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією російської федерації	грн.	відсутність потреби
4	продукту кількість військовослужбовців - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади, які загинули (померли) у зв'язку із військовою агресією російської федерації проти України	осіб	відсутність потреби
5	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги на поховання	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості заяв громадян, що мають законодавчі підстави.
6	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги на лікування громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави.
7	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей зниклих безвісти - жителів Теофіпольської селищної територіальної громади	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави.
8	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави.

10	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави.
11	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги особам, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та опинились у складних життєвих обставинах	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави.
12	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги на придбання твердого палива особам, що приймають участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України	осіб	Розбіжність пояснюється зменшенням кількості заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави.
ефективності			
24	середній розмір одноразової грошової допомоги учасникам АТО/ООС, членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО/ООС	грн.	У зв'язку із зменшенням заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави, середній розмір допомоги збільшився
27	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь у захисті Батьківщини в період Другої світової війни та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	У зв'язку із зменшенням заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави, середній розмір допомоги збільшився
28	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам війни, які брали участь в бойових діях на території інших держав та опинились у складних життєвих обставинах	грн.	У зв'язку із зменшенням заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави, середній розмір допомоги збільшився

29	середній розмір одноразової грошової допомоги ветеранам та пенсіонерам органів внутрішніх справ, Національної поліції, військової служби, що опинились у складних життєвих обставинах якості	грн.	У зв'язку із зменшенням заяв громадян, що потребують лікування та мають законодавчі підстави, середній розмір допомоги збільшився

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту і соціального забезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високий рівень ефективності, щодо надання адресної матеріальної допомоги. Згідно "Комплексної програми "Піклування" Теофіпольської селищної ради на 2024-2025 роки" була надана одноразова грошова допомога на лікування громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах. На реалізацію заходів Програми підтримки ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, членів сімей зниклих безвісти – жителів Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025 рік надана одноразова грошова допомога на лікування ветеранам війни, особам, що приймають участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зниклих безвісти та придбання твердого палива. Ситуація в державі, пов'язана із військовою агресією російської федерації проти України, спричинила необхідність даного виду допомоги. І лівова частка звернень надходить від чоловіків: 98 %, що приймають чи приймали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України.

* 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 ТЕНЕНЧЕВ
 (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	0114030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	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 сприятливих умов для задоволення духовних інформаційних потреб всіх верств населення

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу
2	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік і контроль.
3	Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

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	2 889 900,00	0,00	2 889 900,00	2 886 639,19	0,00	2 886 639,19	-3 260,81	0,00	-3 260,81
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	626 967,00	0,00	626 967,00	615 753,44	0,00	615 753,44	-11 213,56	0,00	-11 213,56
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	185 500,00	5 000,00	190 500,00	138 788,00	0,00	138 788,00	-46 712,00	-5 000,00	-51 712,00

гривень

4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	111 200,00	0,00	111 200,00	82 241,10	0,00	82 241,10	-28 958,90	0,00	-28 958,90
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	15 120,00	0,00	15 120,00	8 710,10	0,00	8 710,10	-6 409,90	0,00	-6 409,90
6	КЕКВ 2271-оплата теплопостачання	255 236,00	0,00	255 236,00	190 647,19	0,00	190 647,19	-64 588,81	0,00	-64 588,81
7	КЕКВ 2272 - оплата водопостачання та водовідведення	4 000,00	0,00	4 000,00	3 584,86	0,00	3 584,86	-415,14	0,00	-415,14
8	КЕКВ 2273 -оплата електроенергії	143 000,00	0,00	143 000,00	55 364,16	0,00	55 364,16	-87 635,84	0,00	-87 635,84
9	КЕКВ 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	109 500,00	109 500,00	0,00	161 518,03	161 518,03	0,00	52 018,03	52 018,03
10	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 500,00	0,00	7 500,00	7 440,00	0,00	7 440,00	-60,00	0,00	-60,00
	Усього	4 238 423,00	114 500,00	4 352 923,00	3 989 168,04	161 518,03	4 150 686,07	-249 254,96	47 018,03	-202 236,93

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	Відхилення по загальному фонду, виникли через наявність вакантних посад протягом звітного періоду, та кількість тривалих лікарняних за рахунок ПФУ.
2	Відхилення через відсутність потреби в освоєнні коштів
3	Відхилення виникли по загальному фонду тому, що не надійшли підтвердні документи на оплату, а по спеціальному фонду зменшилась сума надходжень за послуги установи
4	Відхилення виникли тому, що фактична потреба в послугах виявилась меншою, ніж передбачалося при складанні паспорта.
5	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості відряджень через онлайн-заходи
6	Відхилення утворились за рахунок зменшення фактичних обсягів споживання
7	Відхилення утворились за рахунок зменшення фактичних обсягів споживання води
8	Видатки на електроенергію нижчі за планові через встановлення енергоефективних засобів та проведення заходів економного та раціонального використання енергоносіїв
9	Зміна цін на товари, що відрізняється від запланованої при складанні паспорта.
10	Зміна цін на надання послуг за навчання, що відрізняється від запланованої при складанні паспорта

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											
	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа публічних бібліотек	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок усього	од.	Штатний розпис на 1.01.2025р.	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00	26,75	0,00	0,00	0,00

	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	рішення селищної ради від 20.12.2024 р. № 32-51/2024 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025 рік"	4 893 703,00	5 000,00	4 898 703,00	3 989 168,04	0,00	3 989 168,04	-904 534,96	-5 000,00	-909 534,96
	продукту											
	число читачів	тис.чол.	додаткові відомості до звіту II розділ	11,20	0,00	11,20	11,30	0,00	11,30	0,10	0,00	0,10
	бібліотечний фонд	тис. примірників	додаткові відомості до звіту II розділ	173,40	0,00	173,40	173,20	0,00	173,20	-0,20	0,00	-0,20
	бібліотечний фонд	тис.грн.	сумарна книга	1 789,80	0,00	1 789,80	1 935,40	0,00	1 935,40	145,60	0,00	145,60
	ефективності											
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	додаткові відомості до звіту II розділ	8 680,00	0,00	8 680,00	8 954,00	0,00	8 954,00	274,00	0,00	274,00
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахунок	436,00	0,00	436,00	353,02	0,00	353,02	-82,98	0,00	-82,98
	якості											
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,00	0,00	92,00	99,10	0,00	99,10	7,10	0,00	7,10
	динаміка збільшення кількості користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	Розрахунок	92,00	0,00	92,00	99,10	0,00	99,10	7,10	0,00	7,10

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		
	видатки на забезпечення діяльності бібліотек	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів, енергоефективні заходи управління
	продукту		
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Збільшилась кількість коштів на придбання літератури
	бібліотечний фонд	тис. примірників	відхилення утворились за рахунок списання застарілої літератури
	число читачів	тис.чол.	збільшилась кількість читачів
	ефективності		
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
	кількість книговидач на одного працівника (ставку),	од.	збільшилась кількість відвідувачів
	якості		

динаміка збільшення кількості користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	збільшено відсоток кількості користувачів бібліотек у порівнянні з кількістю населення в зв'язку з запровадженням військового стану та коливанням кількості користувачів за рахунок внутрішньо переміщених осіб
динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	збільшена книговидача за рахунок збільшення числа читачів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на належному рівні

* 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

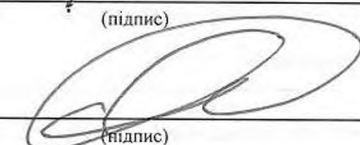


(підпис)

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	0114060	4060	0828	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	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	Організація культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро
2	Забезпечення організації культурного дозвілля населення і зміцнення культурних традицій

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	5 575 168,00	0,00	5 575 168,00	5 571 289,79	0,00	5 571 289,79	-3 878,21	0,00	-3 878,21
2	КЕКВ 2120- нарахування на оплату праці	1 051 266,00	0,00	1 051 266,00	1 040 341,84	0,00	1 040 341,84	-10 924,16	0,00	-10 924,16
3	КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	363 007,00	64 000,00	427 007,00	358 158,96	73 504,00	431 662,96	-4 848,04	9 504,00	4 655,96
4	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	205 728,00	13 000,00	218 728,00	204 388,00	25 402,38	229 790,38	-1 340,00	12 402,38	11 062,38
5	КЕКВ 2250- видатки на відрядження	49 075,00	0,00	49 075,00	32 311,40	0,00	32 311,40	-16 763,60	0,00	-16 763,60

гривень

6	КЕКВ 2272 - оплата водопостачання та водовідведення	20 000,00	0,00	20 000,00	19 962,60	0,00	19 962,60	-37,40	0,00	-37,40
7	КЕКВ 2273 - оплата електроенергії	751 200,00	0,00	751 200,00	485 965,57	0,00	485 965,57	-265 234,43	0,00	-265 234,43
8	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	413 110,00	413 110,00	0,00	412 497,87	412 497,87	0,00	-612,13	-612,13
9	КЕКВ 2282- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 835,00	0,00	8 835,00	8 835,00	0,00	8 835,00	0,00	0,00	0,00
10	КЕКВ 3110 - Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0,00	74 800,00	74 800,00	0,00	72 800,00	72 800,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00
Усього		8 024 279,00	564 910,00	8 589 189,00	7 721 253,16	584 204,25	8 305 457,41	-303 025,84	19 294,25	-283 731,59

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	Відхилення по загальному фонду, виникли через наявність вакантних посад протягом звітного періоду, та кількість тривалих лікарняних за рахунок ПФУ
2	Відхилення через відсутність потреби в освоєнні коштів
3	Зміна цін на товари, що відрізняється від запланованої при складанні паспорта. а по спеціальному фонду збільшення надходження благодійної допомоги
4	Відхилення виникли тому, що фактична потреба в послугах виявилася більшою, ніж передбачалося при складанні паспорта
5	Відхилення виникли внаслідок зменшення кількості відряджень через онлайн-заходи
6	Відхилення утворились за рахунок зменшення фактичних обсягів споживання води
7	Видатки на електроенергію нижчі за планові через встановлення енергоефективних засобів та проведення заходів економного та раціонального використання енергоносіїв
8	Відхилення виникли тому, що фактична потреба в коштах при капітальному ремонті виявилася меншою, ніж передбачалося
10	Зміна цін на товари, що відрізняється від запланованої при складанні паспорта

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											
	кількість колективів усього	од.	звіт 7 - НК розд.ІІІ ряд.01	139,00	0,00	139,00	134,00	0,00	134,00	-5,00	0,00	-5,00
	в тому числі: колективів, які носять звання "народний"	од.	звіт 7 - НК розд.ІІІ ряд.01	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	видатки на забезпечення діяльності закладів клубного типу	грн.	рішення селищної ради від 20.12.2024 р.№ 32-51/2024 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025 рік"	8 024 279,00	0,00	8 024 279,00	7 721 253,16	0,00	7 721 253,16	-303 025,84	0,00	-303 025,84

9E+06	кількість установ - усього	од.	звіт 7 - НК розд.1 ряд 01	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт 7 - НК розд. V,ряд.01	66 740,00	0,00	66 740,00	64 952,00	0,00	64 952,00	-1 788,00	0,00	-1 788,00
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт 7 - НК розд. V,ряд.01	823,00	0,00	823,00	869,00	0,00	869,00	46,00	0,00	46,00
	плановий обсяг доходів	грн.	рішення селищної ради від 20.12.2024 р.№ 32-51/2024 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025 рік"	0,00	77 000,00	77 000,00	0,00	123 305,57	123 305,57	0,00	46 305,57	46 305,57
	в тому числі: платні послуги	грн.	рішення селищної ради від 20.12.2024 р.№ 32-51/2024 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025 рік"	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	20 500,00	20 500,00
	оренда	грн.	рішення селищної ради від 20.12.2024 р.№ 32-51/2024 " Про бюджет Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025 рік"	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	97 805,57	97 805,57	0,00	25 805,57	25 805,57
	ефективності											
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	розрахунок	120,23	0,00	120,23	118,88	0,00	118,88	-1,35	0,00	-1,35
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	9 750,00	0,00	9 750,00	8 885,22	0,00	8 885,22	-864,78	0,00	-864,78
	якості											
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	аналіз роботи	92,00	0,00	92,00	89,00	0,00	89,00	-3,00	0,00	-3,00

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		
	видатки на забезпечення діяльності закладів клубного типу	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів,енергоефективні заходи управління
	кількість колективів усього	од.	збільшено кількість колективів в зв'язку з запровадженням військового стану та коливанням кількості учасників за рахунок внутрішньо переміщених осіб
	продукту		
	оренда	грн.	плановий обсяг доходів від орендної плати збільшено за рахунок нових договорів оренди
	в тому числі: платні послуги	грн.	обсяг платних послуг збільшені за рахунок проведення різних концертів та вистав
	плановий обсяг доходів	грн.	плановий обсяг доходів від орендної плати збільшено за рахунок нових договорів оренди, проведення різних концертів та вистав

кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	збільшено кількість заходів за рахунок збільшення проведення благодійних концертів
кількість відвідувачів - усього	осіб	зменшено кількість відвідувачів заходів в зв'язку із введенням військового стану
ефективності		
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
середні витрати на одного відвідувача	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів
якості		
динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	зменшено кількість відвідувачів заходів в зв'язку із введенням військового стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на належному рівні

* 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

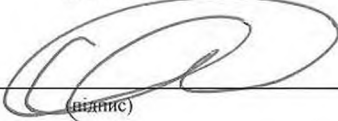


(підпис)

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	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	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	заходи з практичного спрямування щодо охорони й збереження пам'яток та об'єктів культурної спадщини місцевого значення, запровадження соціальних програм збереження, обліку й популяризації культурної спадщини із залученням широких верств населення

5. Мета бюджетної програми

реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня охорони, розвитку й збереження історико-культурного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення повноти й доступності інформації про пам'ятки та об'єкти культурної спадщини

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	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,50	0,00	7 490,50	-2 509,50	0,00	-2 509,50
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,50	0,00	7 490,50	-2 509,50	0,00	-2 509,50

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

№ з/п	Пояснення
1	

гривень

1	Відсутність потреби за умовами заключеної суми в договорі
---	---

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 збереження об’єктів культурної спадщини Теофіпольської територіальної громади на 2024 – 2026 роки	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,50	0,00	7 490,50	-2 509,50	0,00	-2 509,50
	збереження об’єктів культурної спадщини Теофіпольської територіальної громади на 2024 – 2026 роки									
	Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,50	0,00	7 490,50	-2 509,50	0,00	-2 509,50

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											
	Обсяг видатків на виконання програм збереження об’єктів культурної спадщини	грн.	Рішення селищної ради від 05.09.2025 року № 20-59/2025 " Про внесення змін до бюджету Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025 рік".	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,50	0,00	7 490,50	-2 509,50	0,00	-2 509,50
	продукту											
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	7 490,50	0,00	7 490,50	-2 509,50	0,00	-2 509,50
	ефективності											
	Відсоток виконання заходів проведення оцінки об’єктів культурної спадщини місцевого значення для взяття їх на баланс якості	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		

Обсяг видатків на виконання програм збереження об'єктів культурної спадщини продукту	грн.	Відсутність потреби за умовами заключеної суми в договорі
середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Відсутність потреби за умовами заключеної суми в договорі
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Враховуючи аналіз стану результативних показників для реалізації державної політики у сфері охорони культурної спадщини, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Програма виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на належному рівні

* 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	<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>0115012</u>	<u>5012</u>	<u>0810</u>	<u>Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту</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	Забезпечення виконання державної політики в сфері фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка спорту вищих досягнень та заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація і проведення регіональних змагань з неолімпійських видів спорту

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	оплата електроенергії	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2	придбання обладнання	26 000,00	0,00	26 000,00	25 344,93	0,00	25 344,93	-655,07	0,00	-655,07
	Усього	46 000,00	0,00	46 000,00	45 344,93	0,00	45 344,93	-655,07	0,00	-655,07

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	
	згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.
	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 гирьового спорту, важкої атлетики та настільного тенісу в Теофіпольській селищній територіальній громаді на 2023-2025 роки	46 000,00	0,00	46 000,00	45 344,93	0,00	45 344,93	-655,07	0,00	-655,07	
	Усього	46 000,00	0,00	46 000,00	45 344,93	0,00	45 344,93	-655,07	0,00	-655,07	

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	46 000,00	0,00	46 000,00	45 344,93	0,00	45 344,93	-655,07	0,00	-655,07
	продукту											
2	кількість заходів	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ	од.	звітні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
4	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	26 000,00	0,00	26 000,00	25 344,93	0,00	25 344,93	-655,07	0,00	-655,07
5	середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	розрахункові дані	11,00	0,00	11,00	12,36	0,00	12,36	1,36	0,00	1,36
	якості											
6	динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань порівняно з минулим роком, %	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		
	обсяг видатків	грн.	згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		

середні витрати на проведення одного	грн.	згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.
середня вартість 1 кВт електроенергії	грн.	збільшення вартості електроенергії
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники виконані.

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 напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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	0115031	5031	0810	Розвиток здібностей у дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами	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 спрямовані видатки				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення розвитку здібностей вихованців в обраному виді спорту визнаному в Україні.

5. Мета бюджетної програми

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді. Самореалізації набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей та молоді з фізичної культури та спорту комунальними дитячо-юнацькими спортивними школами

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	Заробітна плата	2 022 440,00	0,00	2 022 440,00	2 019 893,48	0,00	2 019 893,48	-2 546,52	0,00	-2 546,52
2	Нарахування на оплату праці	453 477,00	0,00	453 477,00	453 429,07	0,00	453 429,07	-47,93	0,00	-47,93
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 700,00	0,00	243 700,00	243 679,75	0,00	243 679,75	-20,25	0,00	-20,25
4	Оплата послуг (крім комунальних)	94 500,00	0,00	94 500,00	36 970,78	0,00	36 970,78	-57 529,22	0,00	-57 529,22
5	Видатки на відрядження	106 200,00	0,00	106 200,00	105 947,53	0,00	105 947,53	-252,47	0,00	-252,47
6	Оплата водопостачання та водовідведення	18 100,00	0,00	18 100,00	4 580,06	0,00	4 580,06	-13 519,94	0,00	-13 519,94
7	Оплата електроенергії	612 300,00	0,00	612 300,00	416 284,58	0,00	416 284,58	-196 015,42	0,00	-196 015,42

гривень

8	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296 000,00	0,00	296 000,00	289 062,48	0,00	289 062,48	-6 937,52	0,00	-6 937,52
9	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	0,00	-3 400,00
	Усього	3 850 117,00	0,00	3 850 117,00	3 569 847,73	0,00	3 569 847,73	-280 269,27	0,00	-280 269,27

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	Наявність лікарняних протягом року.
2	Відсутність потреби.
3	Відсутність потреби.
4	Відсутність підтверджуючих документів на оплату послуги.
5	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
6	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
7	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
8	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
9	Відсутність потреби, через періодичність проходження навчань у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки.

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в, розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Зведений звіт 1-ПЗ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	тарифікаційний список	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00

3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн,	грн.	Кошторис	3 850 117,00	0,00	3 850 117,00	3 569 847,73	0,00	3 569 847,73	-280 269,27	0,00	-280 269,27
4	середньорічна кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб,	осіб	штатний розпис	20,25	0,00	20,25	20,25	0,00	20,25	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	мережа закладів позашкільної освіти	632,00	0,00	632,00	622,00	0,00	622,00	-10,00	0,00	-10,00
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	360,00	0,00	360,00	342,00	0,00	342,00	-18,00	0,00	-18,00
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у всеукраїнських спортивних змаганнях, осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	34,00	0,00	34,00	27,00	0,00	27,00	-7,00	0,00	-7,00

4	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, осіб	осіб	календарний план Положень "Про змагання"	28,00	0,00	28,00	22,00	0,00	22,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
1	середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	розрахунок	6 091,96	0,00	6 091,96	5 739,31	0,00	5 739,31	-352,65	0,00	-352,65
	якості											
1	динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	розрахунок	106,00	0,00	106,00	102,00	0,00	102,00	-4,00	0,00	-4,00

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 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, од.	од.	Розбіжності відсутні.
2	у тому числі тренерів, осіб.	осіб	Розбіжності відсутні.

3	обсяг витрат на утримання комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл в розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, грн.	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
4	середньорічна кількість штатних працівників комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб.	осіб	Розбіжності відсутні.
продукту			
1	середньорічна кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), осіб	од.	Повнота контингенту учнів, що відвідують ДЮСШ.
2	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у регіональних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Зменшення чисельності дітей, що приймають участь у змаганнях, через проживання воєнного стану.
3	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у всеукраїнських спортивних змаганнях, осіб	осіб	Зменшення чисельності дітей, що приймають участь у змаганнях, через проживання воєнного стану.

4	кількість учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету, у розрізі їх видів (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), що беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, осіб	осіб	Зменшення чисельності дітей, що приймають участь у змаганнях, через проживання воєнного стану.
1	ефективності середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальних дитячо-юнацьких спортивних школах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), у розрахунку на одного учня, грн	грн.	Плнність контингенту учнів, що відвідують ДЮСШ, економне та раціональне використання бюджетних коштів.
1	якості динаміка кількості учнів комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету (ДЮСШ, КДЮСШ, СДЮШОР), порівняно з минулим роком, %	відс.	Плнність контингенту учнів, що відвідують ДЮСШ.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причинами відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками стали зміни в мережі чисельності дітей які відвідують ДЮСШ, раціонально та економно здійснювалось використання видатків на енергоносії та усі види товарів та послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки за бюджетною програмою у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Було проведено підготовку та створення усіх необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей громади.

* Зазначаються які 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 (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	0115041 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	5041 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури (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 виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку відповідно до сучасних вимог інфраструктури стадіону, ефективного використання природних, трудових і фінансових ресурсів, організації культурного дозвілля мешканців нашого селища, з врахуванням всієї різноманітності соціальних груп (молодь, діти, люди поважного віку, люди з обмеженими можливостями тощо), а також розвиток та надання можливостей для занять фізичною культурою і спортом на території громади, збереження наявної з подальшим удосконаленням матеріально-технічної спортивної бази та ефективне її використання, утримання та приведення в належний стан головних спортивних споруд та спортивного обладнання, що є базовими для підготовки збірних команд та спортсменів селища.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	Субсидії та поточні трансферти	955 585,00	245 000,00	1 200 585,00	903 412,38	243 500,00	1 146 912,38	-52 172,62	-1 500,00	-53 672,62
	Усього	955 585,00	245 000,00	1 200 585,00	903 412,38	243 500,00	1 146 912,38	-52 172,62	-1 500,00	-53 672,62

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		Відхилення виникли тому, що фактична потреба в послугах по загальному фонду виявилася меншою, ніж передбачалося при складанні паспорта, а по спеціальному фонду зміна цін на товари, що відрізняється від запланованої при складанні паспорта	

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 утримання та фінансової підтримки комунального підприємства "Теофіпольський стадіон" Теофіпольської селищної ради на 2024-2026р	955 585,00	245 000,00	1 200 585,00	903 412,38	243 500,00	1 146 912,38	-52 172,62	-1 500,00	-53 672,62
	Усього	955 585,00	245 000,00	1 200 585,00	903 412,38	243 500,00	1 146 912,38	-52 172,62	-1 500,00	-53 672,62

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	статут комунального підприємства	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	план заходів	35,00	0,00	35,00	41,00	0,00	41,00	6,00	0,00	6,00
	ефективності											
4	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Кошторис	955 585,00	245 000,00	1 200 585,00	903 412,38	243 500,00	1 146 912,38	-52 172,62	-1 500,00	-53 672,62

5	середньомісячна заробітна плата одного працівника комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	грн.	розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
6	кількість комунальних спортивних споруд, які поліпшили фінансовий стан у поточному році	од.	Кошторис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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		
3	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються з бюджету	од.	Фактична вартість проведення заходів виявилася нижчою за заплановану, що дозволило провести більше заходів у межах фактичного фінансування.
	ефективності		
4	середній розмір видатків з бюджету на утримання однієї спортивної споруди комунальної форми власності	грн.	Відхилення виникли тому, що фактична потреба в послугах по загальному фонду виявилася меншою, ніж передбачалося при складанні паспорта, а по спеціальному фонду зміна цін на товари, що відрізняється від запланованої при складанні паспорта
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

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. Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники виконані на належному рівні.

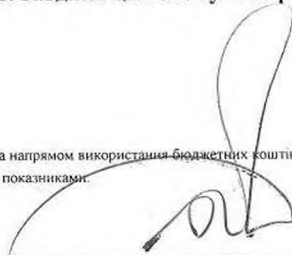
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)

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	0115049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	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	Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання окремих заходів популяризації спорту та залучення до оздоровчої рухової активності усіх категорій громадян.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та проведення окремих заходів з реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"

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	Оплата послуг координаторів (фахівців) в рамках реалізації соціального проєкту "Активні парки - локації здорової України"	105 408,00	0,00	105 408,00	93 696,00	0,00	93 696,00	-11 712,00	0,00	-11 712,00	
	Усього	105 408,00	0,00	105 408,00	93 696,00	0,00	93 696,00	-11 712,00	0,00	-11 712,00	

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 були передбачені на 9 місяців, а фактично координатор відпрацював 8 місяців
---	---

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	Кількість координаторів (фахівців), які будуть залучені до реалізації соціального проєкту "Активні парки локації здорової України"	од.	Договір ЦПХ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на оплату послуг одного координатора	грн.	розрахункові дані	105 408,00	0,00	105 408,00	93 696,00	0,00	93 696,00	-11 712,00	0,00	-11 712,00
	якості											
4	Рівень забезпеченості коштами на оплату послуг координаторів (фахівців)	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		
	продукту		
	ефективності		

3	Середні витрати на оплату послуг одного координатора якості	грн.	кошти були передбачені на 9 місяців, а фактично координатор відпрацював 8 місяців

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма виконана в повному обсязі. 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)