

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	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Організація благоустрою населених пунктів (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	Реалізація заходів, спрямованих на створення умов для розвитку рівня благоустрою населених пунктів

5. Мета бюджетної програми

Виконання робіт по благоустрою селища, придбання елементів благоустрою.

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення благоустрою загальних територій Теофіпольської територіальної громади з урахуванням особливостей міської та сільської місцевості, поліпшення зовнішнього вигляду та естетичної привабливості населених пунктів, забезпечення належного технічного, санітарного та екологічного стану існуючих об'єктів благоустрою та облаштування нових, підвищення комфортності проживання та відпочинку населення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств
2	Організація ефективного надання житлово- комунальних послуг, забезпечення якісного освітлення селища, впорядкування діючих кладовищ, санітарна очистка територіальної громади,

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	Розвиток та підтримка комунального підприємства "Благоустрій" Теофіпольської селищної ради	9 068 876,00	971 020,00	10 039 896,00	8 960 402,57	969 247,50	9 929 650,07	-108 473,43	-1 772,50	-110 245,93	
2	Заробітна плата	40 000,00	0,00	40 000,00	18 908,00	0,00	18 908,00	-21 092,00	0,00	-21 092,00	
3	Нарахування на оплату праці	8 800,00	0,00	8 800,00	4 181,76	0,00	4 181,76	-4 618,24	0,00	-4 618,24	
4	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 162 466,00	0,00	1 162 466,00	1 142 795,50	0,00	1 142 795,50	-19 670,50	0,00	-19 670,50	
5	Оплата послуг (крім комунальних)	320 170,00	0,00	320 170,00	304 283,94	0,00	304 283,94	-15 886,06	0,00	-15 886,06	
6	Оплата електроенергії	600 000,00	0,00	600 000,00	498 143,73	0,00	498 143,73	-101 856,27	0,00	-101 856,27	

4	к-сть об'єктів, по яких проводиться реконструкція	кількість	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	к-сть об'єктів, по яких проводиться капітальний ремонт	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
6	к-сть об'єктів, по яких проводиться капітальне будівництво	кількість	Кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
7	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість об'єктів капітального ремонту, які планує відремонтувати КП "Благоустрій"	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість штатних одиниць КП "Благоустрій"	од.	штатний розпис	33,00	0,00	33,00	30,00	0,00	30,00	-3,00	0,00	-3,00
ефективності												
10	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	11 214,00	11 214,00	0,00	0,00	0,00
11	середні витрати на реконструкцію та реставрацію одного об'єкта	грн.	розрахункові дані	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
12	середні витрати на капітальне будівництво	грн.	розрахункові дані	0,00	54 916,00	54 916,00	0,00	14 916,00	14 916,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00
13	середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта КП "Благоустрій"	грн.	розрахункові дані	0,00	821 280,00	821 280,00	0,00	821 280,00	821 280,00	0,00	0,00	0,00
15	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "Благоустрій"	грн.	розрахункові дані	22 901,00	0,00	22 901,00	22 627,00	0,00	22 627,00	-274,00	0,00	-274,00
16	забезпечення вуличного освітлення населених пунктів територіальної громади	грн.	внутрішній облік	600 000,00	0,00	600 000,00	498 143,73	0,00	498 143,73	-101 856,27	0,00	-101 856,27
якості												
17	питома вага проведених робіт по благоустрою селища до запланованих	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		

2	обсяг видатків на розвиток та підтримку КП "Благоустрій"	грн.	наявність вакантних посад
3	витрати на проведення робіт по благоустрою селища	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
6	к-сть об'єктів, по яких проводиться капітальне будівництво	кількість	роботи перенесені на наступний рік
9	кількість штатних одиниць КП "Благоустрій"	од.	наявність вакантних посад
	ефективності		
12	середні витрати на капітальне будівництво	грн.	роботи перенесені на наступний рік
15	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці КП "Благоустрій"	грн.	наявність вакантних посад
16	забезпечення вуличного освітлення населених пунктів територіальної громади	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення організації ефективного надання житлово- комунальних послуг, забезпечення якісного освітлення селища, впорядкування діючих кладовищ, санітарна очистка території громади. Формують безпечне, чисте та комфортне середовище громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високий рівень ефективності, щодо якісного надання послуг на території селища, поліпшення санітарного стану та естетичного вигляду селища. Виконана згідно економного та раціонального використання бюджетних коштів.

На житлово-комунальне господарство у 2025 році використано 2 011,3 тис. грн видатків загального фонду. З них 498 тис. грн — на вуличне освітлення (83 % від потреби), що підвищить безпеку пересування мешканців, особливо жінок, дітей і людей старшого віку, у вечірній час.

5 654,9 тис. грн спрямовано на КП «Благоустрій» Теофіпольської селищної ради на оплату праці працівників (понад 33% жінок), що забезпечує зайнятість і стабільний дохід сімей та сприяє надходженню ПДФО до місцевого бюджету, зміцнюючи його дохідну базу.

3 305,5 тис. грн використано на ремонт і обслуговування техніки, вивіз відходів, догляд за зеленими зонами, придбання сипучих та господарських матеріалів, утримання тротуарів і прибирання снігу взимку, що сприятиме зменшенню травматизму серед пішоходів і, відповідно, економії коштів системи охорони здоров'я.

* 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)


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 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	0116071 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6071 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання) (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 сталого функціонування системи водопостачання та водовідведення

5. Мета бюджетної програми

Відшкодування різниці між розміром тарифу та розміром економічно обґрунтованих витратах на їх виробництво, пов'язаних з наданням послуг централізованого водопостачання та централізованого водовідведення; забезпечення безбитковості діяльності надавача послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення відповідно до вимог чинного законодавства; збереження кількості і покращення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення

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	відшкодування різниці в тарифах за надані послуги з централізованого водопостачання та водовідведення	791 700,00	0,00	791 700,00	791 675,29	0,00	791 675,29	-24,71	0,00	-24,71
	Усього	791 700,00	0,00	791 700,00	791 675,29	0,00	791 675,29	-24,71	0,00	-24,71

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

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

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

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	Програму відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються комунальним підприємством Теофіпольське виробниче управління житлово-комунального господарства на 2025 рік	791 700,00	0,00	791 700,00	791 675,29	0,00	791 675,29	-24,71	0,00	-24,71
	Усього	791 700,00	0,00	791 700,00	791 675,29	0,00	791 675,29	-24,71	0,00	-24,71

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	Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	Кошторис	791 700,00	0,00	791 700,00	791 675,29	0,00	791 675,29	-24,71	0,00	-24,71
	продукту											
2	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	розрахункові дані	791 700,00	0,00	791 700,00	791 675,29	0,00	791 675,29	-24,71	0,00	-24,71
	якості											
4	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу до нарахованої	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Запланований обсяг видатків на реалізацію заходів	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
3	середня сума трансферту на одне підприємство	тис.грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

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)

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	0116088	6088	0610
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання			
2256300000			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
(код бюджету)			

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Співфінансування заходів для створення житла, яке буде використовуватися для тимчасового проживання.

5. Мета бюджетної програми

Співфінансування будівництва нового житла та реконструкція існуючих будинків для створення фондів житла тимчасового проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Співфінансування заходів на зведення нових житлових приміщень.
2	Співфінансування заходів на покращення експлуатаційних показників існуючих житлових будинків, що включає перепланування, переобладнання, надбудову, вбудову, прибудову, а також приведення об'єктів у відповідність до нормативно-технічних вимог.
3	Співфінансування заходів, що реалізують переведення нежитлових приміщень у житлові для створення житлового фонду тимчасового проживання.

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

І	КЕКВ 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 263 842,00	1 263 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263 842,00	-1 263 842,00
	Усього	0,00	1 263 842,00	1 263 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 263 842,00	-1 263 842,00

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**

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	Середні витрати співфінансування заходів для будівництва, капітального ремонту, переобладнання та реконструкції одного об'єкту для формування фонду житла тимчасового проживання.	грн.	розрахункові дані	0,00	631 921,00	631 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-631 921,00	-631 921,00
	якості											
1	Рівень використання кошторисних призначень співфінансування для будівельних робіт, капітального ремонту, переобладнання та реконструкцію приміщень у житлове для формування фонду житла тимчасового проживання, за рахунок місцевого бюджету, до запланованих.	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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 видатків співфінансування заходів для будівництва, капітального ремонту, переобладнання та реконструкції приміщень для формування фонду житла тимчасового проживання.	грн.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.
	продукту		
1	Кількість об'єктів, які плануються побудувати, відремонтувати, переобладнати та реконструювати для формування фонду житла тимчасового проживання.	од.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.
	ефективності		

1	Середні витрати співфінансування заходів для будівництва, капітального ремонту, переобладнання та реконструкції одного об'єкту для формування фонду житла тимчасового проживання.	грн.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.
1	Рівень використання кошторисних призначень співфінансування для будівельних робіт, капітального ремонту, переобладнання та реконструкцію приміщень у житлове для формування фонду житла тимчасового проживання, за рахунок місцевого бюджету, до запланованих.	відс.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані через те, що кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на співфінансування будівництва нового житла та реконструкція існуючих будинків для створення фондів житла тимчасового проживання не виконана в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

* 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.

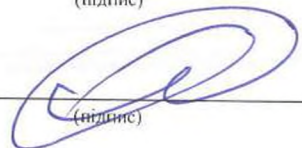
Селищний голова


(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	0116089	6089	0610	Виконання заходів щодо будівництва нового житла, реконструкцію існуючих житлових будинків та гуртожитків, а також переобладнання нежитлових приміщень у житлові для формування фондів житла тимчасового проживання за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення житла, яке буде використовуватися для тимчасового проживання.

5. Мета бюджетної програми

Будівництво нового житла та реконструкція існуючих будинків для створення фондів житла тимчасового проживання.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Зведення нових житлових приміщень.
2	Покращення експлуатаційних показників існуючих житлових будинків, що включає перепланування, переобладнання, надбудову, вбудову, прибудову, а також приведення об'єктів у відповідність до нормативно-технічних вимог.
3	Переведення нежитлових приміщень у житлові для створення житлового фонду.

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 3132 Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	1 895 759,00	1 895 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 895 759,00	-1 895 759,00

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**

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	Середні витрати на будівництво, капітальний ремонт, переобладнання та реконструкцію одного об'єкту для формування фонду житла тимчасового проживання.	грн.	розрахункові дані	0,00	947 879,50	947 879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-947 879,50	-947 879,50
1	Рівень використання кошторисних призначень для будівельних робіт, капітального ремонту, переобладнання та реконструкцію приміщень у житлове для формування фонду житла тимчасового проживання за рахунок субвенції до запланованих.	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	затрат	3	4
1	Обсяг видатків на будівництво, капітальний ремонт, переобладнання та реконструкцію приміщень для формування фонду житла тимчасового проживання.	грн.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.
1	продукту	од.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.
1	ефективності		

1	Середні витрати на будівництво, капітальний ремонт, переобладнання та реконструкцію одного об'єкту для формування фонду житла тимчасового проживання.	грн.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.
1	Рівень використання кошторисних призначень для будівельних робіт, капітального ремонту, переобладнання та реконструкцію приміщень у житлове для формування фонду житла тимчасового проживання за рахунок субвенції до запланованих.	відс.	Кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані через те, що кошти були виділені в листопаді місяці, тому процедура тендерної закупівлі на виконання робіт не відбулась в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на будівництво нового житла та реконструкція існуючих будинків для створення фондів житла тимчасового проживання не виконана в зв'язку з відсутністю тендерних пропозицій учасників.

* 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

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	0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	розвиток підприємств житлово-комунального господарства різних форм власності, впровадження ринкових відносин між суб'єктами господарювання у цій сфері, забезпечення беззбиткового функціонування житлово-комунального господарства

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання та обслуговування водопровідної мережі та мереж вуличного освітлення	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00	2 121 031,64	0,00	2 121 031,64	-492 968,36	0,00	-492 968,36
2	Утримання та обслуговування теплових мереж	290 000,00	0,00	290 000,00	289 956,00	0,00	289 956,00	-44,00	0,00	-44,00
3	Придбання та встановлення камер відеоспостереження на майданчиках з розміщеними контейнерами для збирання побутових відходів	110 000,00	0,00	110 000,00	108 765,99	0,00	108 765,99	-1 234,01	0,00	-1 234,01
4	Придбання матеріалів для проведення поточного ремонту криниць громадського користування, відновлення їх експлуатаційних характеристик	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

5	Оплата послуг з фінансового лізингу	590 000,00	0,00	590 000,00	589 844,00	0,00	589 844,00	-156,00	0,00	-156,00
	Усього	3 734 000,00	0,00	3 734 000,00	3 239 597,63	0,00	3 239 597,63	-494 402,37	0,00	-494 402,37

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	роботи перенесені на наступний рік
2	економне та раціональне використання бюджетних коштів
3	економне та раціональне використання бюджетних коштів
5	економне та раціональне використання бюджетних коштів

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	" Про Програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	3 444 000,00	0,00	3 444 000,00	2 949 641,63	0,00	2 949 641,63	-494 358,37	0,00	-494 358,37
2	Програма реформування і розвитку комунального підприємства "Теофіпольлісвод" Теофіпольської селищної ради на 2025-2028 роки"	290 000,00	0,00	290 000,00	289 956,00	0,00	289 956,00	-44,00	0,00	-44,00
	Усього	3 734 000,00	0,00	3 734 000,00	3 239 597,63	0,00	3 239 597,63	-494 402,37	0,00	-494 402,37

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 утримання та обслуговування сфери житлово-комунального господарства	грн.	Кошторис	3 734 000,00	0,00	3 734 000,00	3 239 597,63	0,00	3 239 597,63	-494 402,37	0,00	-494 402,37
	продукту											
2	кількість об'єктів, які підлягають обслуговуванню	шт.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня вартість обслуговування одного об'єкта	грн.	розрахунок	533 428,00	0,00	533 428,00	462 800,00	0,00	462 800,00	-70 628,00	0,00	-70 628,00
	якості											
4	забезпечення надання житлово-комунальних послуг належної якості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків на утримання та обслуговування сфери житлово-комунального господарства	грн.	перенесення робіт на наступний рік
	продукту		
	ефективності		
3	середня вартість обслуговування одного об'єкта	грн.	перенесення робіт на наступний рік
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування, забезпечення сталого розвитку для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах.

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. На виконання «Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки» було придбано матеріали на облаштування вуличного освітлення, придбано насоси та матеріали для обслуговування артезіанських свердловин, оплочено послуги фінансового лізингу, придбано паливно-мастильні матеріали. На виконання «Програми реформування і розвитку комунального підприємства «Теофіпольлісвод» Теофіпольської селищної ради на 2025-2028 роки» було придбано паливно-мастильних матеріали та матеріали для ремонту системи опалення.

* 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	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	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 сталого розвитку територій з урахуванням державних інтересів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок та визначення меж населених пунктів

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	Здійснення заходів із землеустрою	380 000,00	0,00	380 000,00	362 809,10	0,00	362 809,10	-17 190,90	0,00	-17 190,90
	Усього	380 000,00	0,00	380 000,00	362 809,10	0,00	362 809,10	-17 190,90	0,00	-17 190,90

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	економічне та раціональне використання бюджетних коштів, перенесення робіт на наступний рік
---	---

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	Про Програму встановлення (зміни) меж населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	99 000,00	0,00	99 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
2	"Про Програму проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	99 000,00	0,00	99 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	Усього	198 000,00	0,00	198 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00

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
	заграт											
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	Кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
2	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.	Кошторис	182 000,00	0,00	182 000,00	179 809,10	0,00	179 809,10	-2 190,90	0,00	-2 190,90
3	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж населених пунктів	грн.	кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
	продукту											
4	кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	од.	внутрішній облік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00

5	Кількість ділянок на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо проведення нормативно грошової оцінки земельних ділянок	шт.	внутрішній облік	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість населених пунктів, на яких планується проведення робіт із розроблення технічної документації із землеустрою, щодо визначення меж ефективності	шт.	внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні видатки для проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	внутрішній облік	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
8	Середні видатки на 1 земельну ділянку на якій планується проведення робіт з розроблення технічної документації	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
9	Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення робіт з розроблення технічної документації якості	грн.	розрахунок	49 500,00	0,00	49 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
10	Відсоток земель до тих, на яких планується проведення робіт із землеустрою	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	затрат	3	4
1	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів

2	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
3	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо визначення меж населених пунктів	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
	продукту		
	ефективності		
9	Середні видатки на 1 населений пункт, на якому планується проведення робіт з розроблення технічної документації	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

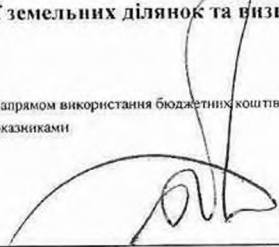
Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Аналіз виконання результативних показників відображає, що Теофіпольською селищною радою забезпечено виготовлення технічної документації із землеустрою щодо проведення інвентаризації земельних ділянок та визначення меж населених пунктів. Програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

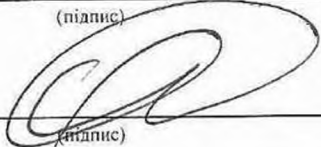
Селищний голова


(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	0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів громади
2	Утримання автомобільних доріг

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	Поточний ремонт автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Теофіпольської територіальної громади	766 854,00	0,00	766 854,00	760 115,00	0,00	760 115,00	-6 739,00	0,00	-6 739,00
2	Придбання відсіву щебеневого	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 300 000,00	-200 000,00	-1 500 000,00
3	Експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення на території Теофіпольської територіальної громади ДУ "Служба місцевих доріг Хмельниччини"	1 231 146,00	0,00	1 231 146,00	1 231 146,00	0,00	1 231 146,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 298 000,00	200 000,00	3 498 000,00	1 991 261,00	0,00	1 991 261,00	-1 306 739,00	-200 000,00	-1 506 739,00

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	
1	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
2	договір на придбання продовжено на наступний рік

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 розвитку та утримання автомобільних доріг Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки	2 066 854,00	200 000,00	2 266 854,00	760 115,00	0,00	760 115,00	-1 306 739,00	-200 000,00	-1 506 739,00
2	Програма розвитку автомобільних доріг Теофіпольської селищної ради на 2024 - 2025 роки	1 231 146,00	0,00	1 231 146,00	1 231 146,00	0,00	1 231 146,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 298 000,00	200 000,00	3 498 000,00	1 991 261,00	0,00	1 991 261,00	-1 306 739,00	-200 000,00	-1 506 739,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

7	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту запланованої площі вулично - дорожньої мережі	відс.	розрахунок	20,00	0,00	20,00	19,00	0,00	19,00	-1,00	0,00	-1,00
---	--	-------	------------	-------	------	-------	-------	------	-------	-------	------	-------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат забезпечення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
2	обсяг витрат для придбання щебеневопіщаної суміші	грн.	договір на придбання продовжено на наступний рік
3	продукту площа вулично - дорожньої мережі	м.кв.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
4	кількість придбаного товару	тонн	договір на придбання продовжено на наступний рік
6	середня вартість 1 т щебеневопіщаної суміші	грн.	договір на придбання продовжено на наступний рік
	якості		

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економного та раціонального використання бюджетних коштів. Були виконані роботи по проведенню поточного ремонту доріг громади. Придбання суміші щебеневопіщаної для утримання вулично – шляхової мережі перенесено на наступний рік.

* 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	0117640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	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 бюджетних програм					

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Скорочення споживання енергоресурсів об'єктами бюджетної та комунальної сфери

5. Мета бюджетної програми

Скорочення споживання енергоносіїв в громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення заходів із енергозбереження

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	Виготовлення ПКД по об'єкту "Нове будівництво сонячної електростанції для забезпечення альтернативного живлення на власні потреби ВНС по вул. Садовій та вул. Вишневі селище Теофіполь Хмельницького району Хмельницької області"	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	

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	відсутність потреби

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	"Про програму енергоефективності та енергозбереження Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025-2029 роки" від 23.05.2025р. №38-56/2025	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	

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	обсяг видатків на заходи із енергозбереження продукту	грн.	кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2	кількість заходів	од.	Програма енергоефективності та енергозбереження Теофіпольської селищної територіальної громади на 2025-2029 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
4	якості динаміка кількості заходів з енергозбереження порівняно 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	обсяг видатків на заходи із енергозбереження продукту	грн.	відсутність потреби
	ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження якості	тис.грн.	відсутність потреби

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	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	0117650	7650	0490	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	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	Пілі державної політики на дослідження				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї

5. Мета бюджетної програми

Досягнення ефективного використання земельних ресурсів в селах громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок

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	Проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	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 обсяг витрат для проведення експертної грошової оцінки	грн.	Кошторис	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту кількість земельних ділянок	шт.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності Середні видатки по оплаті експертної оцінки	грн.	розрахункові дані	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
4	якості рівень готовності грошової оцінки	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економічного та раціонального використання бюджетних коштів.

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

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

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

Селищний голова

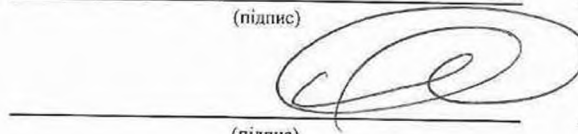


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер



(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	0117660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення раціонального використання та охорону земель

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із землеустрою для забезпечення сталого розвитку земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів

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	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки в цілях підготовки земельної ділянки до продажу на земельних торгах	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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	обсяг видатків продукту	грн.	кошторис	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість земельних ділянок, які необхідно виставити на торги ефективності	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	середні витрати на проведення одних торгів якості	грн.	розрахункові дані	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

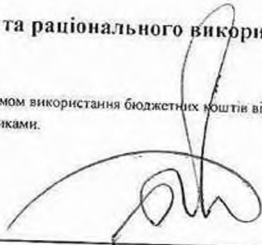
Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економного та раціонального використання бюджетних коштів.

* 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	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	0117670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	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	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

5. Мета бюджетної програми

Підтримка підприємств комунальної власності

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка комунальної власності

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	Внески до статутного капіталу КП "Теофіпольлісвод"	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	Усього	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00

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 підрядник не виконав свої зобов'язання

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

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства із бюджету	грн.	Кошторис	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	продукту											
2	кількість комунальних підприємств, яким планують надати фінансову підтримку	од.	розрахункові дані	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	розрахункові дані	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00
	якості											
4	співвідношення суми повернення статутного капіталу до розміру статутного капіталу	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства із бюджету	грн.	підрядник не виконав свої зобов'язання
	продукту		

	ефективності		
3	середня сума підтримки одного підприємства	грн.	підрядник не виконав свої зобов'язання
	якості		

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

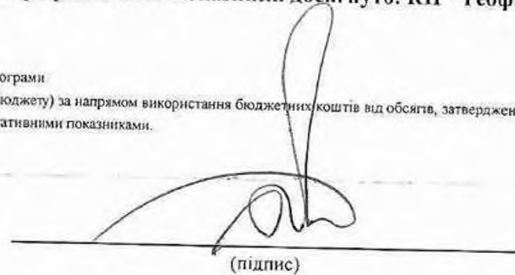
Бюджетна програма виконана не в повному обсязі. Заплановані результативні показники досягнуто. КП "Теофіпольлісвод" Теофіпольської селищної ради придбав лінію гранулювання пелет.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видачків (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	0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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					

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Захист прав та інтересів членів Асоціації міст у вищих, центральних та регіональних органах державної влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків до Асоціації міст України та Асоціації ОТГ
2	Забезпечення захисту конституційних прав територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування в органах державної влади

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 поточні видатки	60 000,00	0,00	60 000,00	58 344,00	0,00	58 344,00	-1 656,00	0,00	-1 656,00	
	Усього	60 000,00	0,00	60 000,00	58 344,00	0,00	58 344,00	-1 656,00	0,00	-1 656,00	

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	економне та раціональне використання бюджетних коштів.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг витрат на сплату членських внесків до АМУ, АОТГ	грн.	Кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00	58 344,00	0,00	58 344,00	-1 656,00	0,00	-1 656,00
	продукту											
2	Чисельність населення	осіб	статистичні дані	25 243,00	0,00	25 243,00	25 243,00	0,00	25 243,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середній розмір внесків на 1 жителя	грн.	розрахунок	1,04	0,00	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	рівень виконання містом своїх фінансових зобов'язань стосовно сплати членських внесків до АМУ	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 на сплату членських внесків до АМУ, АОТГ	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

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

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма забезпечує захист конституційних прав територіальної громади на здійснення місцевого самоврядування в органах державної влади. Затвердженні паспортом бюджетної програми та фактично проведенні видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Теофіпольською селищною радою було здійснено сплату членських внесків до Асоціації міст України та Асоціації ОТГ. Рівень оцінки ефективності показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Селищний голова

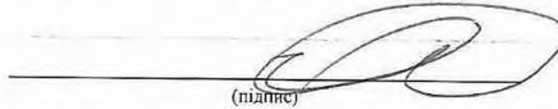


(підпис)

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	0117693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (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	Підтримка підприємств комунальної форми власності.

5. Мета бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення якісної та безперебійної роботи комунальної установи "Агенція місцевого розвитку.

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	883 400,00	0,00	883 400,00	883 340,91	0,00	883 340,91	-59,09	0,00	-59,09
2	Нарахування на оплату праці	194 604,00	0,00	194 604,00	194 334,90	0,00	194 334,90	-269,10	0,00	-269,10
3	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15 000,00	0,00	15 000,00	4 489,40	0,00	4 489,40	-10 510,60	0,00	-10 510,60
4	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000,00	0,00	5 000,00	1 820,00	0,00	1 820,00	-3 180,00	0,00	-3 180,00
5	Оплата електроенергії	61 100,00	0,00	61 100,00	41 937,16	0,00	41 937,16	-19 162,84	0,00	-19 162,84
	Усього	1 159 104,00	0,00	1 159 104,00	1 125 922,37	0,00	1 125 922,37	-33 181,63	0,00	-33 181,63

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	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
2	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
3	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
4	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
5	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Про програму діяльності комунальної установи «Агенція місцевого розвитку» Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки"	1 159 104,00	0,00	1 159 104,00	1 125 922,37	0,00	1 125 922,37	-33 181,63	0,00	-33 181,63
	Усього	1 159 104,00	0,00	1 159 104,00	1 125 922,37	0,00	1 125 922,37	-33 181,63	0,00	-33 181,63

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	1 159 104,00	0,00	1 159 104,00	1 125 922,37	0,00	1 125 922,37	-33 181,63	0,00	-33 181,63
	продукту											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	179 667,33	0,00	179 667,33	269 418,95	0,00	269 418,95	89 751,62	0,00	89 751,62
	якості											
1	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		

1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних посад.
	ефективності		
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зарахунок незаповненої вакантної посади збільшено заробітну плату фактично зайнятих працівників.
	якості		
1	відсоток виконання показника якості бюджетної програми	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення між затвердженими та досягнутими результативними показниками утворились у зв'язку з наявністю незаповнених вакантних посад, економним та ціленаправленим використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана на 97,14 % від запланованого обсягу видатків. Програма діяльності комунальної установи "Агенція місцевого розвитку" є актуальною для забезпечення стимулювання сталого соціально-економічного розвитку селищної територіальної громади, шляхом координації зусиль, підтримка підприємництва, залучення інвестицій та реалізація проектів, що покращують життя мешканців.

* 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	0118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2256300000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів з запобігання та ліквідації наслідків стихійного лиха

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, підвищення ефективності функціонування місцевої ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, як одного з пріоритетів у роботі Теофіпольської селищної ради, поліпшення координації зусиль виконавчого комітету селищної ради, установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, посилення пожежної безпеки в населених пунктах.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації, надання допомоги населенню (згідно номенклатури матеріального резерву громади)

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	350 000,00	0,00	350 000,00	228 350,00	0,00	228 350,00	-121 650,00	0,00	-121 650,00	
2	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000,00	0,00	220 000,00	109 111,29	0,00	109 111,29	-110 888,71	0,00	-110 888,71	
3	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 860,00	-111 860,00	
	Усього	570 000,00	111 860,00	681 860,00	337 461,29	0,00	337 461,29	-232 538,71	-111 860,00	-344 398,71	

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 звернень громадян
2	Не освоєння коштів виникло внаслідок економного та раціонального використання бюджетних коштів.
3	роботи перенесли на наступний рік

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	"Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки	570 000,00	111 860,00	681 860,00	337 461,29	0,00	337 461,29	-232 538,71	-111 860,00	-344 398,71	
	Усього	570 000,00	111 860,00	681 860,00	337 461,29	0,00	337 461,29	-232 538,71	-111 860,00	-344 398,71	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків для оплати послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	Кошторис	0,00	111 860,00	111 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 860,00	-111 860,00
2	Обсяг видатків з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	Кошторис	220 000,00	0,00	220 000,00	109 111,29	0,00	109 111,29	-110 888,71	0,00	-110 888,71
3	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру	грн.	Кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00	228 350,00	0,00	228 350,00	-121 650,00	0,00	-121 650,00
	продукту											
4	кількість послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	розрахункові дані	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-2,00

5	Кількість найменувань товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати відповідно до номенклатури	од.	статистичні дані	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00	-4,00	0,00	-4,00
6	кількість звернень громадян	од.	заяви громадян, що потребують допомоги та мають законодавчі підстави	22,00	0,00	22,00	14,00	0,00	14,00	-8,00	0,00	-8,00
	ефективності											
7	середня вартість однієї послуги з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	розрахункові дані	0,00	55 930,00	55 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 930,00	-55 930,00
8	середні витрати на придбання та встановлення товарно-матеріальних цінностей	грн.	розрахункові дані	6 400,00	0,00	6 400,00	3 637,00	0,00	3 637,00	-2 763,00	0,00	-2 763,00
9	середні витрати для надання допомоги	грн.	розрахункові дані	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
10	Відсоток забезпечення матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій	відс.	розрахунок	50,00	100,00	150,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-100,00	-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 видатків для оплати послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	роботи перенесли на наступний рік
2	Обсяг видатків з накопичення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
3	Обсяг видатків для надання одноразової грошової допомоги громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру	грн.	згідно звернень громадян
	продукту		
4	кількість послуг з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	од.	роботи перенесли на наступний рік
5	Кількість найменувань товарно-матеріальних цінностей, що планується придбати відповідно до номенклатури	од.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
6	кількість звернень громадян	од.	відсутність звернень громадян
	ефективності		

7	середня вартість однієї послуги з встановлення автоматизованої системи централізованого оповіщення	грн.	роботи перенесли на наступний рік
8	середні витрати на придбання та встановлення товарно-матеріальних цінностей	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		
10	Відсоток забезпечення матеріальних резервів для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій	відс.	роботи перенесли на наступний рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні. Мета та завдання відповідають проведенню видаткам щодо фінансування заходів, спрямованих на захист населення, територій та об'єктів від наслідків природних катаклізмів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 0118110 "Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха" у 2025 році виконані. Бюджетна програма забезпечує здійснення заходів, спрямованих на захист населення, територій та об'єктів від наслідків природних катаклізмів (повеней, засух, ураганів, лісових пожеж тощо), які можуть бути спричинені або посилені змінами клімату. Придбано гучномовці, навчальне обладнання та приладдя для матеріального резерву. Оплачено послуги з адміністрування приладів віддаленого керування системами оповіщення повітряної тривоги та послуг з програмного забезпечення вуличного радіо. Виплачена одноразова грошова допомога громадянам, які опинилися у складних життєвих обставинах, на подолання наслідків пожежі, надзвичайних подій природного та техногенного характеру. Програма має високий рівень ефективності, виконана згідно економного та раціонального використання бюджетних коштів.

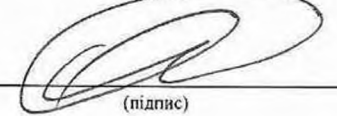
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** 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)


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 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	0118130 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8130 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони (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

5. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

6. Завдання бюджетної програми

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

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 006 327,68	0,00	1 006 327,68	-128 672,32	0,00	-128 672,32
	Усього	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 006 327,68	0,00	1 006 327,68	-128 672,32	0,00	-128 672,32

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	"Про Комплексну програму запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021 – 2025 роки	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 006 327,68	0,00	1 006 327,68	-128 672,32	0,00	-128 672,32	
	Усього	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 006 327,68	0,00	1 006 327,68	-128 672,32	0,00	-128 672,32	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	грн.	кошторис	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	1 006 327,68	0,00	1 006 327,68	-128 672,32	0,00	-128 672,32
	продукту											
2	кількість працівників особового складу	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні видатки на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	15 764,00	0,00	15 764,00	13 976,77	0,00	13 976,77	-1 787,23	0,00	-1 787,23
	якості											
4	динаміка обсягів збитків, завданих пожежами/надзвичайними ситуаціями, порівняно 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	обсяг видатків на забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		

	ефективності		
3	середні видатки на 1 штатну одиницю	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на підтримку належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

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

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

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

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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.	0118220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	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	Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації на території Теофіпольської селищної ради

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня мобілізаційної підготовки та готовності проведення мобілізації на території громади, проведення чергових призовів на строкову військову службу, військову службу за контрактом.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та мобілізації громадян, які проживають на території Теофіпольської селищної ради

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	Забезпечення паливно-мастильними матеріалами на виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації	320 000,00	0,00	320 000,00	309 694,20	0,00	309 694,20	-10 305,80	0,00	-10 305,80	
2	Здійснення одноразової виплати (матеріальної допомоги) особам, прийнятим на військову службу за контрактом	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	

3	Придбання товарно-матеріальних цінностей для потреб в рамках реалізації програми з організації та проведення призову громадян України на військову службу, направлення на навчальні збори та направлення на навчання до військових закладів, забезпечення проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2024-2025 роки	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	Усього	490 000,00	0,00	490 000,00	429 694,20	0,00	429 694,20	-60 305,80	0,00	-60 305,80

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
3	відсутність потреби

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Програма з організації та проведення призову громадян України на військову службу, направлення на навчальні збори та направлення на навчання до військових закладів, забезпечення проведення заходів мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2024-2025 рр	370 000,00	0,00	370 000,00	309 694,20	0,00	309 694,20	-60 305,80	0,00	-60 305,80	
2	Програма підготовки громадян до військової служби на 2025-2026 роки	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	490 000,00	0,00	490 000,00	429 694,20	0,00	429 694,20	-60 305,80	0,00	-60 305,80	

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	Обсяг витрат на проведення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	Кошторис	490 000,00	0,00	490 000,00	429 694,20	0,00	429 694,20	-60 305,80	0,00	-60 305,80
2	кількість тмц необхідна для забезпечення виконання завдань	шт.	розрахунок	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	-333,00	0,00	-333,00
3	кількість осіб, прийнятих на військову службу за контрактом	осіб	розпорядження	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

4	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, який планується придбати	літр	програма	5 818,00	0,00	5 818,00	5 618,00	0,00	5 618,00	-200,00	0,00	-200,00
	ефективності											
5	середні витрати на придбання однієї одиниці тмц	грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
6	сума одноразової виплати (матеріальної допомоги) особам, прийнятих на військову службу за контрактом	грн.	розпорядження	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	50,00	0,00	50,00	-5,00	0,00	-5,00
	якості											
8	Відсоток виконаних заходів до запланованих	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 на проведення заходів з мобілізаційної підготовки місцевого значення	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
2	кількість тмц необхідна для забезпечення виконання завдань	шт.	відсутність потреби
4	Обсяг паливно-мастильних матеріалів, який планується придбати	літр	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	ефективності		
5	середні витрати на придбання однієї одиниці тмц	грн.	відсутність потреби
7	Середні витрати на придбання 1 літра ПММ	грн.	економне та раціональне 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 економічного та раціонального використання бюджетних коштів, що забезпечує організацію заходів та робіт з мобілізаційної підготовки та мобілізації громадян, які проживають на території Теофіпольської селищної ради.

* 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

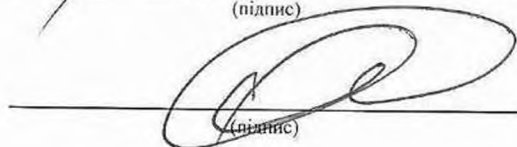


(підпис)

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	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	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 розпорядження				

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення функціонування територіальної оборони та мобілізаційної підготовки

5. Мета бюджетної програми

забезпечення виконання заходів підготовки території Теофіпольської селищної ради до оборони в особливий період

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення умов для надійного функціонування системи управління ТрО в межах селищної громади
2	Проведення заходів підготовки території Теофіпольської селищної ради до оборони в особливий період, матеріально-технічне забезпечення заходів підготовки сил національного спротиву

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	Придбання предметів, запасів та матеріалів для облаштування та функціонування об'єктів для підрозділів територіальної оборони, добровольчих формувань територіальної оборони	104 000,00	0,00	104 000,00	95 980,00	0,00	95 980,00	-8 020,00	0,00	-8 020,00	
	Усього	104 000,00	0,00	104 000,00	95 980,00	0,00	95 980,00	-8 020,00	0,00	-8 020,00	

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	економне та раціональне використання бюджетних коштів.

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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 заходів національного спротиву Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки	104 000,00	0,00	104 000,00	95 980,00	0,00	95 980,00	-8 020,00	0,00	-8 020,00
	Усього	104 000,00	0,00	104 000,00	95 980,00	0,00	95 980,00	-8 020,00	0,00	-8 020,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг видатків для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	грн.	Кошторис	104 000,00	0,00	104 000,00	95 980,00	0,00	95 980,00	-8 020,00	0,00	-8 020,00
	продукту											
2	кількість придбаних матеріалів для підрозділів тероборони	шт.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	куб.м.	розрахункові дані	45,00	0,00	45,00	42,00	0,00	42,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
4	середня вартість матеріалів	грн.	розрахункові дані	5 000,00	0,00	5 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
5	середні витрати для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	грн.	розрахункові дані	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
6	рівень забезпечуваності підрозділів тероборони матеріально-технічним оснащенням	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

	затрат		
1	обсяг видатків для придбання основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	продукту		
3	кількість основних засобів, предметів, запасів та матеріалів	куб.м.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	ефективності		
4	середня вартість матеріалів	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	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. На виконання «Програми заходів національного спротиву Теофіпольської селищної ради на 2022 -2025 роки» було придбано малоцінні та швидкозношувальні предмети.

* 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	Теофінольська 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	Теофінольська селищна рада	04405774
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	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

5. Мета бюджетної програми

Виконання природоохоронних заходів по покращенню екологічного стану, забезпечення раціонального природокористування в інтересах збереження природи.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з озеленення населених пунктів об'єднаної територіальної громади
2	Заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення
3	Розроблення документації із землеустрою для територій та об'єктів природно-заповідного фонду

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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00

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	відсутність потреби

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	"Про Програму охорони навколишнього природного середовища на території Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	

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	витрати на заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення	грн.	кошторис	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	продукту											
2	кількість об'єктів для очистки від забруднень	од.	розрахункові дані (специфікація)	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,00	-36,00
	ефективності											
3	середня вартість робіт	грн.	специфікація	0,00	2 777,00	2 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 777,00	-2 777,00
	якості											
4	питома вага кількості об'єктів для очистки від забруднень до попереднього року	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-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	витрати на заходи з охорони підземних вод та ліквідації джерел їх забруднення	грн.	відсутність потреби
	продукту		
2	кількість об'єктів для очистки від забруднень	од.	відсутність потреби

	ефективності		
3	середня вартість робіт	грн.	відсутність потреби
	якості		
4	питома вага кількості об'єктів для очистки від забруднень до попереднього року	відс.	відсутність потреби

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

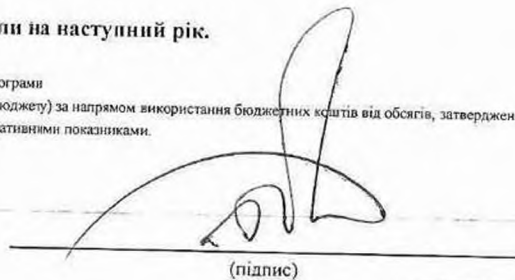
Бюджетна програма не виконана. Заплановані роботи перенесли на наступний рік.

* 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

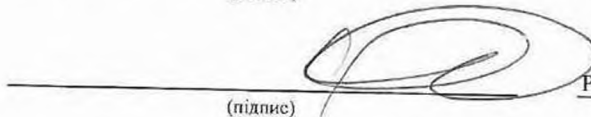


(підпис)

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	0118312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	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 виділення бюджетних коштів				

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сприятливого середовища для життєдіяльності людей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення рекультивациі території полігону твердих побутових відходів
2	Забезпечення придбання контейнерів для збору сміття в місцях загального користування

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 714 060,80	1 714 060,80	0,00	-85 939,20	-85 939,20	
	Усього	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 714 060,80	1 714 060,80	0,00	-85 939,20	-85 939,20	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	" Програма охорони навколишнього природного середовища Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 714 060,80	1 714 060,80	0,00	-85 939,20	-85 939,20	
	Усього	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 714 060,80	1 714 060,80	0,00	-85 939,20	-85 939,20	

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	витрати на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, с/г і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків	грн.	Кошторис	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 414 060,80	1 414 060,80	0,00	-85 939,20	-85 939,20
2	витрати на забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення , зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів та небезпечних хімічних речовин	грн.	Кошторис	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
3	кількість придбаного обладнання (контейнери металеві для сміття)	шт.	розрахункові дані	0,00	224,00	224,00	0,00	220,00	220,00	0,00	-4,00	-4,00
4	кількість ґрунтового покритву	куб.м.	розрахунок	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	середня вартість одного контейнера для сміття	грн.	розрахункові дані	0,00	6 678,00	6 678,00	0,00	6 427,55	6 427,55	0,00	-250,45	-250,45
6	середні витрати м3 прибраного сміття	грн.	розрахунок	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
7	відсоток придбаного обладнання до потреби	відс.	розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

8	придатність рекультивованого полігону для використання	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	------------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	------	------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на придбання та впровадження установок, обладнання та машин для збору, транспортування, перероблення, знешкодження та складування побутових, с/г і промислових відходів виробництва, відходів розчищення зелених насаджень, кубових залишків	грн.	відсутність потреби
	продукту		
3	кількість придбаного обладнання (контейнери металеві для сміття)	шт.	відсутність потреби
	ефективності		
5	середня вартість одного контейнера для сміття	грн.	відсутність потреби
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

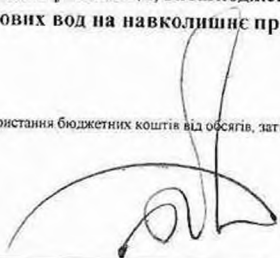
Основними витратами за бюджетною програмою "Утилізація відходів" були заходи з утилізації, знешкодження та захоронення відходів та придбання контейнерів для збору сміття в місцях загального користування, що дозволить зменшити викиди та забруднення ґрунтових вод на навколишнє природне середовище і здоров'я людей. Бюджетна програма виконана на належному рівні.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надааних 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	0118330 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів (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	Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Запобігання забрудненню навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок

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	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	11 500,00	0,00	11 500,00	11 499,13	0,00	11 499,13	-0,87	0,00	-0,87	
	Усього	11 500,00	0,00	11 500,00	11 499,13	0,00	11 499,13	-0,87	0,00	-0,87	

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення	гривень
-------	---	---	---	------------	---------

№ з/п	Найменування заходів/регіональної програми	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 охорони навколишнього природного середовища на території Теофіпольської селищної ради на 2022-2025 роки"	11 500,00	0,00	11 500,00	11 499,13	0,00	11 499,13	-0,87	0,00	-0,87
Усього		11 500,00	0,00	11 500,00	11 499,13	0,00	11 499,13	-0,87	0,00	-0,87

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	11 500,00	0,00	11 500,00	11 499,13	0,00	11 499,13	-0,87	0,00	-0,87
	продукту											
2	кількість об'єктів	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати на проведення робіт	грн.	розрахункові дані	11 500,00	0,00	11 500,00	11 499,13	0,00	11 499,13	-0,87	0,00	-0,87
	якості											
4	рівень виконання	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		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Бюджетна програма виконана в повному обсязі. Заплановані результативні показники досягнуті. Програма має високий рівень ефективності.

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

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

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

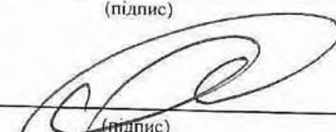
Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	0119800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	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	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів

5. Мета бюджетної програми

Надання інших субвенцій з місцевого бюджету органам державного управління інших рівнів. Всебічна підтримка ЗСУ, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансової бази для підтримки діяльності органів виконавчої влади.
2	Підтримка Збройних Сил України, Національної гвардії України, підрозділів Державної прикордонної служби України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Надання субвенцій з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для підтримки Збройних сил України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань	2 592 000,00	4 150 000,00	6 742 000,00	2 591 981,62	4 149 000,00	6 740 981,62	-18,38	-1 000,00	-1 018,38
	Усього	2 592 000,00	4 150 000,00	6 742 000,00	2 591 981,62	4 149 000,00	6 740 981,62	-18,38	-1 000,00	-1 018,38

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	повернута невикористана сума субвенції

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	«Про програму підтримки Збройних Сил України, Національної гвардії України, підрозділів Державної прикордонної служби України, підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань на 2025 рік»	2 350 000,00	3 550 000,00	5 900 000,00	2 350 000,00	3 550 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2	«Програма підтримки державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на території Теофіпольської селищної ради на 2024 - 2026 роки»	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	«Програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки»	100 000,00	600 000,00	700 000,00	99 981,62	599 000,00	698 981,62	-18,38	-1 000,00	-1 018,38	
4	"Комплексна програма запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на території Теофіпольської селищної ради на 2021-2025 роки"	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Усього	2 592 000,00	4 150 000,00	6 742 000,00	2 591 981,62	4 149 000,00	6 740 981,62	-18,38	-1 000,00	-1 018,38	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяг субвенції місцевого бюджету державному бюджету	грн.	Кошторис	2 592 000,00	4 150 000,00	6 742 000,00	2 591 981,62	4 149 000,00	6 740 981,62	-18,38	-1 000,00	-1 018,38
	продукту											
2	кількість отримувачів (установ)	од.	ресстр звернень	12,00	12,00	24,00	12,00	12,00	24,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середній розмір фінансової підтримки	грн.	розрахунок	216 000,00	345 833,00	561 833,00	216 000,00	345 750,00	561 750,00	0,00	-83,00	-83,00
	якості											
4	Відсоток використання коштів	відс.	розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат обсяг субвенції місцевого бюджету державному бюджету продукту	грн.	повернута невикористана сума субвенції
3	ефективності Середній розмір фінансової підтримки якості	грн.	повернута невикористана сума субвенції

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані на належному рівні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

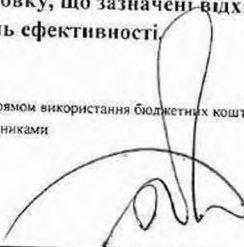
Враховуючи аналіз стану результативних показників, можна дійти висновку, що зазначені відхилення не стали причиною неефективного використання програми. Вчасно надані субвенції установам, які робили звернення. Програма має високий рівень ефективності.

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

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

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

Селищний голова


(підпис)

Михайло ТЕНЕНЕВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Роман ЯРОШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	2256300000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення шляхом надання населенню стаціонарної медичної та амбулаторно-поліклінічної допомоги, включаючи широкий спектр профілактичних і лікувальних заходів, або послуг медичного характеру, а також виконання інших функцій на основі професійної діяльності медичних працівників

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги, впровадження заходів з профілактики захворювань	9 147 107,44	300 000,00	9 447 107,44	7 842 139,92	300 000,00	8 142 139,92	-1 304 967,52	0,00	-1 304 967,52	
	Усього	9 147 107,44	300 000,00	9 447 107,44	7 842 139,92	300 000,00	8 142 139,92	-1 304 967,52	0,00	-1 304 967,52	

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**

12	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	ф.20 таб 3100 рядок 78	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість відвідувань лікарів включно зі стоматологами та зубними лікарями	осіб	ф.20 таб 2100	85 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Опалювальна площа	кв. м.	згідно технічних паспортів будівель	9 631,80	0,00	9 631,80	9 631,80	0,00	9 631,80	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
15	середня вартість ремонту	грн.	розрахунок	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
16	середня вартість поточного ремонту приміщення	грн.	розрахунок	250 000,00	0,00	250 000,00	249 996,00	0,00	249 996,00	-4,00	0,00	-4,00
17	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф.20	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
18	завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах	днів	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	ф.20 таб 3100	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
20	Середня тривалість лікування в денному стаціонарі одного хворого	днів	Звіт роботи денного стаціонару	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Витрати на 1 м кв	грн.	згідно розрахунка	923,72	0,00	923,72	788,24	0,00	788,24	-135,48	0,00	-135,48
	якості											
22	рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	аналіз роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх стадіях	відс.	аналіз роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	аналіз роботи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	зниження показника детальності	відс.	аналіз роботи	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
26	Забезпечення належних умов перебування хворих	відс.	аналіз роботи	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		

16	середня вартість поточного ремонту приміщення	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
21	Витрати на 1 м кв	грн.	економне та раціональне використання бюджетних коштів.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Досягнуті фактичні результативні показники відповідають проведенню видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованим на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

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. Головною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства «Теофіпольська багатoproфільна лікарня» Теофіпольської селищної ради є здоров'я жителів громади і надалі залишається наблизення висококваліфікованих та якісних медичних послуг до всіх верств населення, профілактика та забезпечення раннього виявлення захворювань, підвищення рівня ефективності використання ресурсів, формування мотивації до здорового способу життя населення та покращення демографічної ситуації.

* 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)