

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області			44789075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області			44789075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1251800000
	(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

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування	22 461 714,00	0,00	22 461 714,00	18 461 403,87	0,00	18 461 403,87	-4 000 310,13	0,00	-4 000 310,13
	Усього	22 461 714,00	0,00	22 461 714,00	18 461 403,87	0,00	18 461 403,87	-4 000 310,13	0,00	-4 000 310,13

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	касові видатки здійснювалися в межах фінансових ресурсів та потреби установи

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	22 461 714,00	0,00	22 461 714,00	18 461 403,87	0,00	18 461 403,87	-4 000 310,13	0,00	-4 000 310,13
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	4 500,00	0,00	4 500,00	3 333,00	0,00	3 333,00	-1 167,00	0,00	-1 167,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	700,00	0,00	700,00	1 240,00	0,00	1 240,00	540,00	0,00	540,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної документації	83,00	0,00	83,00	93,00	0,00	93,00	10,00	0,00	10,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	34,00	0,00	34,00	21,00	0,00	21,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	340,33	0,00	340,33	279,72	0,00	279,72	-60,61	0,00	-60,61
	якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів у загальній кількості отриманих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків	грн.	економія коштів склалася за рахунок ефективного використання в межах фінансового ресурсу
	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакансії протягом року
	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розпорядження приймаються у межах виробничої необхідності
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	опрацювання листів проводиться в межах фактичної наявності
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення обсягів на одного працівника складається за рахунок наявних вакансій
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році на виконання програми використано 18 461 403,87 грн, бюджетна програма виконана на 82,19%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2024 році Кременська МВА забезпечила в повному обсязі виконання завдань, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області			44789075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області			44789075
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3	5012111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1251800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення заходів, спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною медико-санітарною допомогою

5. Мета бюджетної програми

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування установи	172 616,00	0,00	172 616,00	172 616,00	0,00	172 616,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	172 616,00	0,00	172 616,00	172 616,00	0,00	172 616,00	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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма розвитку та підтримки надання медичної допомоги на первинному рівні	172 616,00	0,00	172 616,00	172 616,00	0,00	172 616,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	172 616,00	0,00	172 616,00	172 616,00	0,00	172 616,00	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											
	у тому числі лікарів, що надають первинну медичну допомогу	осіб	звітність установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	Кошторис	172 616,00	0,00	172 616,00	172 616,00	0,00	172 616,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	89,00	0,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість прикріпленого населення	осіб	статистичні дані	16 124,00	0,00	16 124,00	18 776,00	0,00	18 776,00	2 652,00	0,00	2 652,00
	кількість лікарських відвідувань/пролікованих хворих	осіб	статистичні дані	2 652,00	0,00	2 652,00	9 841,00	0,00	9 841,00	7 189,00	0,00	7 189,00
	ефективності											
	Кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну медичну допомогу	осіб	розрахунок	1 612,00	0,00	1 612,00	1 877,00	0,00	1 877,00	265,00	0,00	265,00
	якості											
	надання психологічної підтримки особам, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ	відс.	розрахунковий показник	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
	динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях	відс.	розрахунковий показник	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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		
	Кількість прикріпленого населення	осіб	НСЗУ провело верифікацію населення
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність програми доведена збереженням кадрового потенціалу, високим показником пролікованих хворих.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Актуальність бюджетної програми: Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення заходів , спрямованих на забезпечення населення доступною , своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою, тому вона є актуальною.

Корисність бюджетної програми: Забезпечення надання населенню мервинної медико-санітарної допомоги за місцем перебування.

Довгострокові наслідки бюджетної програми: фінансування бюджетної програми підвищує рівень медичного обслуговування населення, розширює можливості щодо доступності та якості медичної допомоги , впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я , що надають первинну медико-санітарно допомогу, які задовольняють потреби населення у первинній медичній допомозі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(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 2024 рік**

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3	5013105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	1251800000
	(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 соціальним захистом та реабілітаційними послугами осіб з інвалідністю. Підтримка рівня життя осіб з інвалідністю.

5. Мета бюджетної програми

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності центрів професійної реабілітації інвалідів та центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів сфери органів праці та соціального захисту населення
2	Забезпечення діяльності реабілітаційних устанав для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сферіорганів соціального захисту населення

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування установи	8 950 568,00	8 118 308,85	17 068 876,85	7 643 168,92	8 118 308,85	15 761 477,77	-1 307 399,08	0,00	-1 307 399,08
	Усього	8 950 568,00	8 118 308,85	17 068 876,85	7 643 168,92	8 118 308,85	15 761 477,77	-1 307 399,08	0,00	-1 307 399,08

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**

відсоток охоплення інвалідів та дітей-інвалідів реабілітаційними послугами	відс.	розрахунковий показник	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		
	Кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги із них:	осіб	установа проводить роботу з ВПО в частині надання гуманітарної допомоги
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетну програму виконано на 85,4%, фінансування проводилося відповідно до фактичної потреби та наявного фінансового ресурсу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі основні завдання бюджетної програми виконано. У 2024 році забезпечено якісне виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(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 2024 рік**

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3	5013242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1251800000
	(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
2	Надання фінансової допомоги жителям Кремінської громади

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів у сфері соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги хворим, які потребують довготривалого та дороговартісного лікування
2	Забезпечення надання фінансової допомоги дітям з орфаними та онкологічними захворюваннями
3	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги пораненим військовослужбовцям та їх реабілітація
4	Надання матеріальної допомоги допомоги військовослужбовцям - мешканцям Кремінської громади при народженні дитини
5	Надання соціальної підтримки військовослужбовцям, працівникам нацполіції та працівникам ДСНС до Дня захисника
6	забезпечення надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих учасників бойових дій

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	Кількість одержувачів фінансової допомоги	осіб	звітність установи	535,00	0,00	535,00	462,00	0,00	462,00	-73,00	0,00	-73,00
	ефективності											
	Середній розмір фінансової допомоги на одну особу	грн.	розрахунковий показник	30 841,00	0,00	30 841,00	15 510,00	0,00	15 510,00	-15 331,00	0,00	-15 331,00
	якості											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Обсяг видатків запланованих на надання фінансової допомоги	грн.	виплати матеріальної допомоги здійснювалися в межах звернень мешканців громади
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення в повному обсязі.

Результативні показники бюджетної програми виконано на 43% по загальному фонду .

Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2024 рік.

Дана сума була запланована на максимальну кількість населення, які потребують одноразової матеріальної допомоги на лікування та на непередбачувані життєві ситуації.

Фактично була менша кількість осіб, які звернулись за допомогою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на високому рівні, із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році

* 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.

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(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 2024 рік**

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)		
3	5017680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1251800000
(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	Фінансування участі у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Вчасне виконання зобов'язань зі сплати членських внесків до Асоціацій міст України

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Сплата членських внесків до асоціацій ОТГ, міст України та ОМС Луганської області	31 966,00	0,00	31 966,00	31 966,00	0,00	31 966,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	31 966,00	0,00	31 966,00	31 966,00	0,00	31 966,00	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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма про фінансування участі у Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціації міст України " на 2024 р.	31 966,00	0,00	31 966,00	31 966,00	0,00	31 966,00	0,00	0,00	0,00
Усього		31 966,00	0,00	31 966,00	31 966,00	0,00	31 966,00	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											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків	грн.	кошторис	31 966,00	0,00	31 966,00	31 966,00	0,00	31 966,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість асоціацій членом яких є Кременська міська рада	шт.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середній розмір членських внесків	грн.	розрахунок	31 966,00	0,00	31 966,00	31 966,00	0,00	31 966,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00	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
у 2024 році було сплачено членських внесків до Асоціації міст України у сумі 31966 грн, програму виконано на 100 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму виконано у повному обсязі

* 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.

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової
звітності - головний бухгалтер**

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік**

1	5000000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2	5010000	Кремінська міська військова адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	44789075		
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3	5018110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1251800000
(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	Зміцнити соціальну стійкість, сприяти розбудові миру та громадської безпеці

5. Мета бюджетної програми

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання допомоги військовим частинам
2	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	придбання будівельних матеріалів	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 150 000,00	0,00	-1 150 000,00
2	Придбання бензину та дизельного палива	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00
3	придбання господарчих товарів та речового майна	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
4	Придбання засобів для проведення піротехнічних робіт	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
5	придбання засобів з енергозабезпечення	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
6	придбання засобів зв'язку	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00

7	придбання техніки та технічних засобів	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	Усього	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00

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	видатки на придбання будівельних матеріалів не проводилися
2	Витрати на бензин та дизельне паливо не здійснювалися
3	Витрати на придбання господарчих товарів та речового майна не здійснювалися
4	Придбання засобів для проведення піротехнічних робіт не проводилося
5	придбання засобів з енергозабезпечення не здійснювалося
6	придбання засобів зв'язку не проводилося
7	придбання техніки та технічних засобів не здійснювалося

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма про затвердження Порядку створення та використання місцевого матеріального резерву і ліквідації надзвичайних ситуацій	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
	Усього	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00

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											
	Обсяг видатків	грн.	Кошторис	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	0,00	-5 000 000,00
	продукту											
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, запланованих на поповнення запасу	літр	розрахунок	38 461,00	0,00	38 461,00	0,00	0,00	0,00	-38 461,00	0,00	-38 461,00
	кількість будівельних матеріалів	шт.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	-800,00
	кількість засобів індивідуального захисту	шт.	розрахунок	7 340,00	0,00	7 340,00	0,00	0,00	0,00	-7 340,00	0,00	-7 340,00
	кількість засобів зв'язку	шт.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	-17,00	0,00	-17,00
	кількість господарчих засобів, речового майна	шт.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00

	кількість засобів енергозабезпечення	шт.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	ефективності											
	Середні витрати на придбання 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	розрахунок	56,90	0,00	56,90	0,00	0,00	0,00	-56,90	0,00	-56,90
	середні витрати на придбання одиниці засобів зв'язку	тис.грн.	розрахунок	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	-14 700,00	0,00	-14 700,00
	середні витрати на придбання одиниці будівельних матеріалів	грн.	розрахунковий показник	3 833,00	0,00	3 833,00	0,00	0,00	0,00	-3 833,00	0,00	-3 833,00
	середні витрати на придбання засобів для проведення піротехнічних робіт	грн.	розрахунок	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	середні витрати на придбання господарчих товарів та речового майна	грн.	розрахунок	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00
	якості											

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	продукту											
	кількість засобів енергозабезпечення	шт.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	кількість господарчих засобів, речового майна	шт.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	кількість засобів зв'язку	шт.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	кількість засобів індивідуального захисту	шт.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	кількість будівельних матеріалів	шт.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	Кількість паливно-мастильних матеріалів, запланованих на поповнення запасу	літр	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	ефективності											
	середні витрати на придбання господарчих товарів та речового майна	грн.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									
	середні витрати на придбання засобів для проведення піротехнічних робіт	грн.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися									

	середні витрати на придбання одиниці будівельних матеріалів	грн.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися
	середні витрати на придбання одиниці засобів зв'язку	тис.грн.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися
	Середні витрати на придбання 1 л. паливно-мастильних матеріалів	грн.	видатки на ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в 2024 році не проводилися
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

у 2024 році заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха не проводилися. Заплановані кошти в сумі 5000000 грн планувалися на проведення заходів після деокупації .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми у 2024 році не виконано , але є актуальними для подальшої реалізації в наступному році у випадку деокупації м. Кременна

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник

(підпис)

Олександр ДУНЕЦЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ЛОПАТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)