

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

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

1.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	0553200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами місцевої ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 виконання наданих законодавством повноважень	24 644 685,00	0,00	24 644 685,00	23 493 451,03	0,00	23 493 451,03	-1 151 233,97	0,00	-1 151 233,97
2	Проведення ремонту підвального поверху адміністративної будівлі	0,00	9 327 441,00	9 327 441,00	0,00	5 437 302,06	5 437 302,06	0,00	-3 890 138,94	-3 890 138,94
3	Видатки на сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування і проведення першої держресстрації в Україні легкового авто в сервісних центрах МВС	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00
	УСЬОГО	24 721 685,00	9 327 441,00	34 049 126,00	23 493 451,03	5 437 302,06	28 930 753,09	-1 228 233,97	-3 890 138,94	-5 118 372,91

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Роботи зупинено в серпні внаслідок наближення бойових дій і евакуацію населення з громади.
3	Не виникло потреби

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма інформатизації та цифровізації Новгородівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік	395 405,00	0,00	395 405,00	98 830,14	0,00	98 830,14	-296 574,86	0,00	-296 574,86
	Усього	395 405,00	0,00	395 405,00	98 830,14	0,00	98 830,14	-296 574,86	0,00	-296 574,86

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Річний звіт	24 644 685,00	0,00	24 644 685,00	23 493 451,03	0,00	23 493 451,03	-1 151 233,97	0,00	-1 151 233,97
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	90,50	0,00	90,50	56,50	0,00	56,50	-34,00	0,00	-34,00
3	Видатки на проведення капітального ремонту підвального поверху адмін будівлі Новгородівської міської ради під найпростіше укриття	грн.	Кошторис	0,00	9 327 441,00	9 327 441,00	0,00	5 437 302,06	5 437 302,06	0,00	-3 890 138,94	-3 890 138,94
4	видатки на сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування і проведення першої реєстрації в Україні легкового авто в сервісних центрах МВС	грн.	Розрахунково	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ел.пошта	7 000,00	0,00	7 000,00	6 184,00	0,00	6 184,00	-816,00	0,00	-816,00

2	Кількість проведених сесій, засідань, нарад, семінарів	од.	Перелік рішень міської ради, рішень виконкому	300,00	0,00	300,00	125,00	0,00	125,00	-175,00	0,00	-175,00
3	кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	акт обстеження	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість легкових авто	од.	акт приймання-передачі	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	77,00	0,00	77,00	109,00	0,00	109,00	32,00	0,00	32,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	272 317,00	0,00	272 317,00	415 813,29	0,00	415 813,29	143 496,29	0,00	143 496,29
3	Середні видатки на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунково	0,00	9 327 441,00	9 327 441,00	0,00	5 437 302,06	5 437 302,06	0,00	-3 890 138,94	-3 890 138,94
4	середні видатки на сплату збору на обов'язкове пенсійне страхування і проведення першої держреєстрації в сервісних центрах МВС	грн.	Розрахунково	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	-77 000,00	0,00	-77 000,00
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	забезпеченість готовності об'єкта	відс.	Розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	58,30	58,30	0,00	-41,70	-41,70

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
3	Видатки на проведення капітального ремонту підвального поверху адмін будівлі Новогродівської міської ради під найпростіше укриття	грн.	Роботи зупинено в серпні внаслідок наближення бойових дій і евакуацію населення з громади.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 95 % по загальному фонду, та 58,3 % по спеціальному фонду. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей, але деякі заходи було призупинено через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій, та окупації території.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

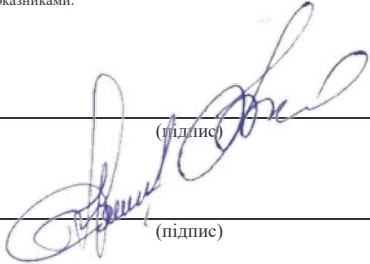
Касові видатки за 2024 рік становлять 28930753,09 грн з яких 23493451,03 грн що складає 95 відсотків від річного плану загального фонду, та 5437302,06 грн що складає 58,3 відсотків від річного плану спеціального фонду. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.


Секретар Новоградівської міської ради


(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності


(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада		04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада		04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
	(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)
				0553200000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

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
3	Надання населенню консультативної поліклінічної допомоги
4	Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 375 526,00	0,00	3 375 526,00	2 303 618,29	0,00	2 303 618,29	-1 071 907,71	0,00	-1 071 907,71
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	6 673 903,00	0,00	6 673 903,00	6 560 681,89	0,00	6 560 681,89	-113 221,11	0,00	-113 221,11
3	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	190 439,00	300 000,00	490 439,00	157 675,00	0,00	157 675,00	-32 764,00	-300 000,00	-332 764,00
4	Придбання медикаментів	1 578 172,00	0,00	1 578 172,00	811 195,07	0,00	811 195,07	-766 976,93	0,00	-766 976,93
5	Оплата послуг (крім комунальних)	275 975,00	0,00	275 975,00	168 098,62	0,00	168 098,62	-107 876,38	0,00	-107 876,38
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	212 628,00	0,00	212 628,00	149 023,38	0,00	149 023,38	-63 604,62	0,00	-63 604,62
7	Виготовлення проектно-кошторсної документації	0,00	1 809 900,00	1 809 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 809 900,00	-1 809 900,00

8	Видатки на забезпечення харчуванням хворих, які знаходяться цілодобово на лікуванні	195 013,00	0,00	195 013,00	100 714,78	0,00	100 714,78	-94 298,22	0,00	-94 298,22
9	Видатки на ліквідацію наслідків обстрілів адміністративної будівлі і господарських приміщень міської лікарні	1 294 200,00	0,00	1 294 200,00	1 290 928,87	0,00	1 290 928,87	-3 271,13	0,00	-3 271,13
10	придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення транспортування лікарів-спеціалістів і пацієнтів з території громади	109 372,00	0,00	109 372,00	109 372,00	0,00	109 372,00	0,00	0,00	0,00
11	Видатки на поточний ремонт приміщення, наданого в оренду строком на 5 років, для впровадження додаткового місця надання медичних послуг пацієнтам Новгородівської міської громади	2 956 322,00	0,00	2 956 322,00	2 903 572,83	0,00	2 903 572,83	-52 749,17	0,00	-52 749,17
	УСЬОГО	16 861 550,00	2 109 900,00	18 971 450,00	14 554 880,73	0,00	14 554 880,73	-2 306 669,27	-2 109 900,00	-4 416 569,27

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з релокацією лікарні зменшено витрати на комунальні послуги.
2	У зв'язку зі звільненням працівників зменшено витрати на заробітну плату
3	Касові видатки менше від запланованих у зв'язку з релокацією лікарні
4	Касові видатки менше від запланованих у зв'язку з релокацією лікарні
5	Касові видатки менше від запланованих у зв'язку з релокацією лікарні
6	Касові видатки менше від запланованих у зв'язку із зменшенням кількості людей
7	У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, та релокацією лікарні заходи не проводилися
8	За рахунок благодійної допомоги продуктами харчування, касові видатки менше від запланованих
9	За рахунок проведення торгів, касові видатки менше від запланованих
11	За рахунок проведення торгів, касові видатки менше від запланованих

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	Розвиток пріоритетних напрямків діяльності комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради на 2023-2027 роки"	0,00	2 109 900,00	2 109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 109 900,00	-2 109 900,00
2	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради" на 2024-2026 роки	16 345 363,00	0,00	16 345 363,00	14 151 914,84	0,00	14 151 914,84	-2 193 448,16	0,00	-2 193 448,16
3	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новгородівської міської ради на 2024-2026 роки"	516 187,00	0,00	516 187,00	402 965,89	0,00	402 965,89	-113 221,11	0,00	-113 221,11
	Усього	16 861 550,00	2 109 900,00	18 971 450,00	14 554 880,73	0,00	14 554 880,73	-2 306 669,27	-2 109 900,00	-4 416 569,27

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	витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	2 056 668,00	0,00	2 056 668,00	1 271 763,01	0,00	1 271 763,01	-784 904,99	0,00	-784 904,99
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	46 050,00	0,00	46 050,00	41 551,74	0,00	41 551,74	-4 498,26	0,00	-4 498,26
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	1 225 796,00	0,00	1 225 796,00	961 976,41	0,00	961 976,41	-263 819,59	0,00	-263 819,59
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	47 012,00	0,00	47 012,00	28 327,13	0,00	28 327,13	-18 684,87	0,00	-18 684,87
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115,00	0,00	115,00	96,50	0,00	96,50	-18,50	0,00	-18,50
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	2 348 971,00	300 000,00	2 648 971,00	1 347 055,47	0,00	1 347 055,47	-1 001 915,53	-300 000,00	-1 301 915,53
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	212 628,00	0,00	212 628,00	149 023,38	0,00	149 023,38	-63 604,62	0,00	-63 604,62
8	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	0,00	1 809 900,00	1 809 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 809 900,00	-1 809 900,00
9	Видатки на ліквідацію наслідків обстрілів	грн.	План роботи	1 294 200,00	0,00	1 294 200,00	1 290 928,87	0,00	1 290 928,87	-3 271,13	0,00	-3 271,13
10	Видатки на поточний ремонт приміщення, наданого в оренду строком на 5 років, для впровадження додаткового місця надання медичних послуг пацієнтам Новоградівської територіальної громади	грн.	акт обстеження	2 956 322,00	0,00	2 956 322,00	2 903 572,83	0,00	2 903 572,83	-52 749,17	0,00	-52 749,17
	продукту											
1	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	606,47	0,00	606,47	504,55	0,00	504,55	-101,92	0,00	-101,92
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4 104,28	0,00	4 104,28	1 507,39	0,00	1 507,39	-2 596,89	0,00	-2 596,89
3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	161 288,94	0,00	161 288,94	117 399,00	0,00	117 399,00	-43 889,94	0,00	-43 889,94
4	натуральні показники споживання та вивезення ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	241,24	0,00	241,24	144,50	0,00	144,50	-96,74	0,00	-96,74
5	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій та виплату стимулів	грн.	План використання бюджетних коштів	6 673 903,00	0,00	6 673 903,00	6 560 681,89	0,00	6 560 681,89	-113 221,11	0,00	-113 221,11
6	кількість заходів	од.	План роботи	7,00	1,00	8,00	7,00	0,00	7,00	0,00	-1,00	-1,00
7	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

8	Кількість об'єктів для виготовлення проектно-кошторисної документації	од.	План роботи	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
9	кількість заходів з ліквідації наслідків обстрілів	од.	акт обстеження	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
10	Кількість приміщень взятих в оренду	од.	Угода	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	3 391,21	0,00	3 391,21	2 344,58	0,00	2 344,58	-1 046,63	0,00	-1 046,63
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	11,22	0,00	11,22	27,57	0,00	27,57	16,35	0,00	16,35
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	7,60	0,00	7,60	8,19	0,00	8,19	0,59	0,00	0,59
4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	194,87	0,00	194,87	196,04	0,00	196,04	1,17	0,00	1,17
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	58 033,94	0,00	58 033,94	67 986,34	0,00	67 986,34	9 952,40	0,00	9 952,40
6	середні видатки на 1 захід з поліпшення надання медичних послуг	грн.	Розрахунково	335 567,29	300 000,00	635 567,29	192 436,50	0,00	192 436,50	-143 130,79	-300 000,00	-443 130,79
7	середні видатки на місяць пільгової допомоги	грн.	Розрахунково	17 719,00	0,00	17 719,00	12 418,62	0,00	12 418,62	-5 300,38	0,00	-5 300,38
8	Середні витрати на один об'єкт виготовлення проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунково	0,00	452 475,00	452 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-452 475,00	-452 475,00
9	середні видатки на один захід з ліквідації наслідків обстрілів	грн.	Розрахунково	647 100,00	0,00	647 100,00	645 464,44	0,00	645 464,44	-1 635,56	0,00	-1 635,56
10	Видатки на поточний ремонт на одне орендоване приміщення	грн.	Розрахунково	2 956 322,00	0,00	2 956 322,00	2 903 572,83	0,00	2 903 572,83	-52 749,17	0,00	-52 749,17
	якості											
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	68,20	0,00	68,20	-31,80	0,00	-31,80
2	відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	90,80	0,00	90,80	-9,20	-100,00	-109,20

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 оплату теплопостачання	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	У зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	У зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла
8	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації продукту	грн.	У зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла
1	натуральні показники споживання теплопостачання ефективності	Гкал	Через ведення активних бойових дій на території громади та релокації підприємства, укладені договори по відшкодуванню послуг теплопостачання у м.куб. Тому частина видатків на палині брикети склала 14,9 м.куб. по 5960,00грн.
1	середня вартість на 1 Гкал якості	грн.	Через ведення активних бойових дій на території громади та релокації підприємства, укладені договори по відшкодуванню послуг теплопостачання у м.куб. Тому частина видатків на палині брикети склала 14,9 м.куб. по 5960,00грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій та у зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

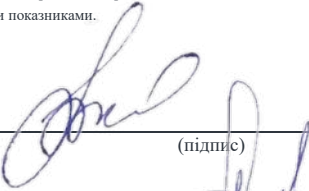
Касові видатки за 2024 рік становлять 1558647,18 грн та складають 47,32 відсотків від річного плану загального фонду. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради



 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

 (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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	0553200000
	(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 якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

5. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2	Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 256 560,00	0,00	1 256 560,00	474 261,17	0,00	474 261,17	-782 298,83	0,00	-782 298,83
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	986 939,00	0,00	986 939,00	475 440,67	0,00	475 440,67	-511 498,33	0,00	-511 498,33
3	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	509 696,00	0,00	509 696,00	284 315,18	0,00	284 315,18	-225 380,82	0,00	-225 380,82
4	Придбання медикаментів	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	-75 900,00	0,00	-75 900,00
5	Оплата послуг (крім комунальних)	464 480,00	0,00	464 480,00	324 630,16	0,00	324 630,16	-139 849,84	0,00	-139 849,84
	УСЬОГО	3 293 575,00	0,00	3 293 575,00	1 558 647,18	0,00	1 558 647,18	-1 734 927,82	0,00	-1 734 927,82

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
2	У зв'язку зі звільненням працівників зменшено витрати на заробітну плату
3	У зв'язку з релокацією закладу та звільненням частини працівників зникла потреба у закупівлі матеріалів
4	Потреби у придбанні медикаментів не було.
5	У зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла

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	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новгородівської міської ради" на 2024-2026 роки	3 067 875,00	0,00	3 067 875,00	1 364 895,61	0,00	1 364 895,61	-1 702 979,39	0,00	-1 702 979,39
2	Місцеві стимули для працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новгородівської міської ради на 2024-2026 роки"	225 700,00	0,00	225 700,00	193 751,57	0,00	193 751,57	-31 948,43	0,00	-31 948,43
	Усього	3 293 575,00	0,00	3 293 575,00	1 558 647,18	0,00	1 558 647,18	-1 734 927,82	0,00	-1 734 927,82

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	заграт											
1	витрати на теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	351 683,00	0,00	351 683,00	209 507,51	0,00	209 507,51	-142 175,49	0,00	-142 175,49
2	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів	851 200,00	0,00	851 200,00	243 927,39	0,00	243 927,39	-607 272,61	0,00	-607 272,61
3	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	4 421,00	0,00	4 421,00	4 003,88	0,00	4 003,88	-417,12	0,00	-417,12
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	28 256,00	0,00	28 256,00	16 822,39	0,00	16 822,39	-11 433,61	0,00	-11 433,61
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	План використання бюджетних коштів	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00
6	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	1 683 015,00	0,00	1 683 015,00	806 176,51	0,00	806 176,51	-876 838,49	0,00	-876 838,49

7	забезпечення безперебійного функціонування амбулаторій загальної практики сімейної медицини	грн.	План використання бюджетних коштів	354 000,00	0,00	354 000,00	278 209,50	0,00	278 209,50	-75 790,50	0,00	-75 790,50
	продукту											
1	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	150,00	0,00	150,00	82,75	0,00	82,75	-67,25	0,00	-67,25
2	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	112 000,00	0,00	112 000,00	32 343,00	0,00	32 343,00	-79 657,00	0,00	-79 657,00
3	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	394,00	0,00	394,00	172,18	0,00	172,18	-221,82	0,00	-221,82
4	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	253,00	0,00	253,00	85,81	0,00	85,81	-167,19	0,00	-167,19
5	Натуральні показники на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
6	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
7	кількість амбулаторій загальної практики сімейної медицини	грн.	Звітність установи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	2 345,00	0,00	2 345,00	2 344,55	0,00	2 344,55	-0,45	0,00	-0,45
2	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	7,60	0,00	7,60	7,54	0,00	7,54	-0,06	0,00	-0,06
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	11,22	0,00	11,22	23,25	0,00	23,25	12,03	0,00	12,03
4	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	194,87	0,00	194,87	196,04	0,00	196,04	1,17	0,00	1,17
5	середня вартість 1 т	грн.	Розрахунково	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00
6	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	336 603,00	0,00	336 603,00	201 544,13	0,00	201 544,13	-135 058,87	0,00	-135 058,87
7	середні витрати на забезпечення безперебійного функціонування однієї амбулаторії	грн.	Розрахунково	177 000,00	0,00	177 000,00	139 104,75	0,00	139 104,75	-37 895,25	0,00	-37 895,25
	якості											
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	витрати на теплопостачання	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
2	витрати на електроенергію	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	У зв'язку з релокацією закладу зменшено витрати на комунальні послуги.
6	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	У зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла
	продукту		
1	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Через ведення активних бойових дій на території громади та релокації підприємства, укладені договори по відшкодуванню послуг теплопостачання у м.куб. Тому частина видатків склала 2,6 м.куб. по 5960,00грн.
6	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Потреби у придбанні медикаментів не було.
	ефективності		
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Через ведення активних бойових дій на території громади та релокації підприємства, укладені договори по відшкодуванню послуг теплопостачання у м.куб. Тому частина видатків склала 2,6 м.куб. по 5960,00грн.
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	збільшення вартості послуг водопостачання 157,24 м куб по 11,22 грн, а 14.94 м.куб по 150 грн.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій та у зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

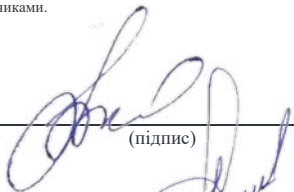
Касові видатки за 2024 рік становлять 1558647,18 грн та складають 47,32 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради



 (підпис)

Лілія БСГАЛІ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

_____ (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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	0553200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворювання та смертності населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Профілактика захворювань населення та підтримка громадського здоров'я

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	Проведення профілактичних щеплень населення	62 362,00	0,00	62 362,00	0,00	0,00	0,00	-62 362,00	0,00	-62 362,00
	УСЬОГО	62 362,00	0,00	62 362,00	0,00	0,00	0,00	-62 362,00	0,00	-62 362,00

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	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі вакцини

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	Імунопрофілактика та захисту населення від інфекційних хвороб на 2022-2024 роки	62 362,00	0,00	62 362,00	0,00	0,00	0,00	-62 362,00	0,00	-62 362,00
	Усього	62 362,00	0,00	62 362,00	0,00	0,00	0,00	-62 362,00	0,00	-62 362,00

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 забезпечення заходів щодо щеплення населення	грн.	План роботи	62 362,00	0,00	62 362,00	0,00	0,00	0,00	-62 362,00	0,00	-62 362,00
	продукту											
1	кількість доз вакцини для вакцинації населення проти грипу	од.	Медичні звіти	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	-270,00	0,00	-270,00
2	кількість доз вакцини для вакцинації проти грипу жінок	од.	Медичні звіти	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	0,00	-189,00
3	кількість доз вакцини для вакцинації проти грипу чоловіків	од.	Медичні звіти	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	-81,00	0,00	-81,00
	ефективності											
1	середні витрати на 1 вакцинованого проти грипу	грн.	Розрахунково	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	-231,00	0,00	-231,00
2	забезпеченість вакциною жінок	відс.	Розрахунково	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
3	забезпеченість вакциною чоловіків	відс.	Розрахунково	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	0,00	-30,00
	якості											
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленням	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

	затрат		
1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо щеплення населення продукту	грн.	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі вакцини
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі вакцини.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

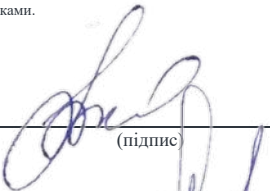
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради



 (підпис)

Лілія БСГАЛІ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0112142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	0553200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих
2	Профілактика захворювань населення та підтримка громадського здоров'я

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	Проведення щорічної скрінгової туберкулін-діагностики	109 542,00	0,00	109 542,00	0,00	0,00	0,00	-109 542,00	0,00	-109 542,00
	УСЬОГО	109 542,00	0,00	109 542,00	0,00	0,00	0,00	-109 542,00	0,00	-109 542,00

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	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі вакцини
---	---

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	Забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, Новогродівської міської ради на період 2022-2024 роки	109 542,00	0,00	109 542,00	0,00	0,00	0,00	-109 542,00	0,00	-109 542,00
	Усього	109 542,00	0,00	109 542,00	0,00	0,00	0,00	-109 542,00	0,00	-109 542,00

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 забезпечення заходів щодо проведення туберкулін-діагностики	грн.	План роботи	109 542,00	0,00	109 542,00	0,00	0,00	0,00	-109 542,00	0,00	-109 542,00
	продукту											
1	Кількість доз для вакцинації дітей від 1 до 14 років	од.	Медичні звіти	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	-1 305,00	0,00	-1 305,00
2	Кількість доз для вакцинавання хлопчиків	од.	Медичні звіти	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	-384,00	0,00	-384,00
3	Кількість доз для вакцинавання дівчаток	од.	Медичні звіти	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	-921,00	0,00	-921,00
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 дитину	грн.	Розрахунково	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	-84,00
	якості											
1	Забезпечення повноти охоплення туберкулін-діагностикою	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	Забезпечення туберкулін-діагностикою хлопчиків	відс.	Розрахунково	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	-29,00	0,00	-29,00
4	Забезпечення туберкулін-діагностикою дівчаток	відс.	Розрахунково	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	-71,00	0,00	-71,00

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 заходів щодо проведення туберкулін-діагностики	грн.	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі вакцини
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі вакцини

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новогродівської міської ради

(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада	04052985		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0110000	Новгородівська міська рада	04052985		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	0553200000
	(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 медичної допомоги та збереження здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення молочною сумішшю пільгової категорії дітей
2	Забезпечення медикаментами та перев'язувальними матеріалами

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	Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	285 370,00	0,00	285 370,00	73 576,12	0,00	73 576,12	-211 793,88	0,00	-211 793,88
2	Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	530 400,00	0,00	530 400,00	466 334,10	0,00	466 334,10	-64 065,90	0,00	-64 065,90
	УСЬОГО	815 770,00	0,00	815 770,00	539 910,22	0,00	539 910,22	-275 859,78	0,00	-275 859,78

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	За 2024 рік хворі, які отримали травми на виробництві не зверталися
2	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі дитячих сумішей

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на 2024-2026 роки	85 370,00	0,00	85 370,00	73 576,12	0,00	73 576,12	-11 793,88	0,00	-11 793,88
2	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради" на 2024-2026 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
3	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новгородівської міської ради" на 2024-2026 роки	530 400,00	0,00	530 400,00	466 334,10	0,00	466 334,10	-64 065,90	0,00	-64 065,90
	Усього	815 770,00	0,00	815 770,00	539 910,22	0,00	539 910,22	-275 859,78	0,00	-275 859,78

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість установ	од.	Рішення Новгородівської міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	530 400,00	0,00	530 400,00	466 334,10	0,00	466 334,10	-64 065,90	0,00	-64 065,90
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	480 000,00	0,00	480 000,00	466 334,10	0,00	466 334,10	-13 665,90	0,00	-13 665,90
4	обсяг видатків на придбання молочної суміші (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	-50 400,00	0,00	-50 400,00
5	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	285 370,00	0,00	285 370,00	73 576,12	0,00	73 576,12	-211 793,88	0,00	-211 793,88
6	обсяг видатків на придбання медикаментів для стаціонарного відділення (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	85 370,00	0,00	85 370,00	73 576,12	0,00	73 576,12	-11 793,88	0,00	-11 793,88

10	видатки на придбання медикаментів для хворих які отримали травми на виробництві	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	0,00	-200 000,00
	продукту											
1	кількість заходів забезпечених первинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість пільгової категорії дітей (первинна ланка)	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
3	кількість дівчаток для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	-7,00	0,00	-7,00
4	кількість хлопчиків для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	-13,00	0,00	-13,00
5	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	журнал обліку	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	-80,00	0,00	-80,00
6	кількість жінок для отримання пільгових медикаментів	осіб	журнал обліку	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	-52,00	0,00	-52,00
7	кількість чоловіків для отримання пільгових медикоаментів	осіб	журнал обліку	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00
8	кількість заходів забезпечених вторинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
9	кількість пільгової категорії (вторинна ланка)	од.	Статистична звітність	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
10	кількість хворих які отримали травми на виробництві	од.	журнал обліку	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-16,00
	ефективності											
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	Розрахунково	265 200,00	0,00	265 200,00	466 334,10	0,00	466 334,10	201 134,10	0,00	201 134,10
2	середні витрати на 1 дитину (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	2 520,00	0,00	2 520,00	0,00	0,00	0,00	-2 520,00	0,00	-2 520,00
3	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
4	середні витрати на один захід проведений вторинною ланкою	грн.	Розрахунково	142 685,00	0,00	142 685,00	73 576,12	0,00	73 576,12	-69 108,88	0,00	-69 108,88
5	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	14 228,00	0,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	-14 228,00	0,00	-14 228,00
6	середні видатки на одного хворого який отримав травми на виробництві	грн.	Розрахунково	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	-12 500,00	0,00	-12 500,00

	якості											
1	Забезпечення дівчаток молочними сумішами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
2	Забезпечення хлопчиків молочними сумішами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
3	Забезпечення жінок пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Забезпечення чоловіків пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	66,20	0,00	66,20	-33,80	0,00	-33,80
5	Відсоток цільового використання видатків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі дитячих сумішей
4	обсяг видатків на придбання молочної суміші (первинна ланка)	грн.	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі дитячих сумішей
5	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	Потреби у придбанні медикаментів не виникло
10	видатки на придбання медикаментів для хворих які отримали травми на виробництві продукту	грн.	Потреби у придбанні медикаментів не виникло
5	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	Через активні бойові дії на території громади мешканці евакуювалися до більш безпечних регіонів.
10	кількість хворих які отримали травми на виробництві ефективности	од.	Через активні бойові дії на території громади мешканці евакуювалися до більш безпечних регіонів.
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	У зв'язку з релокацією закладу відсутня потреба у закупівлі дитячих сумішей
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новгородівської міської територіальної громади на території активних бойових дій та у зв'язку з релокацією закладу потреба на деякі послуги не виникла.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

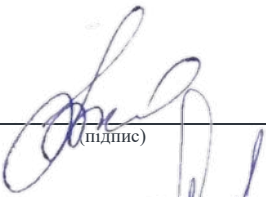
Касові видатки за 2024 рік становлять 539910,22 грн та складають 66,18 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новгородівської міської ради




(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0553200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація проведення громадських робіт

5. Мета бюджетної програми

Організація проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення робіт

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

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

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	Організація громадських робіт	284 939,00	0,00	284 939,00	29 803,77	0,00	29 803,77	-255 135,23	0,00	-255 135,23
	УСЬОГО	284 939,00	0,00	284 939,00	29 803,77	0,00	29 803,77	-255 135,23	0,00	-255 135,23

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	Через воєнний стан і знаходження території Новгородівської міської територіальної громади в зоні активних бойових дій виконувати громадські роботи не було можливості.

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 організацію та фінансування громадських робіт на території Новоградівської міської ради на 2024 рік	284 939,00	0,00	284 939,00	29 803,77	0,00	29 803,77	-255 135,23	0,00	-255 135,23
	Усього	284 939,00	0,00	284 939,00	29 803,77	0,00	29 803,77	-255 135,23	0,00	-255 135,23

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість працівників на громадських роботах	осіб	Списки центру зайнятості	24,00	0,00	24,00	4,00	0,00	4,00	-20,00	0,00	-20,00
	продукту											
1	Видатки на проведення громадських робіт	грн.	Кошторис	284 939,00	0,00	284 939,00	29 803,77	0,00	29 803,77	-255 135,23	0,00	-255 135,23
	ефективності											
1	Середні витрати на одного працівника на громадських роботах	грн.	Розрахунково	11 872,00	0,00	11 872,00	7 450,94	0,00	7 450,94	-4 421,06	0,00	-4 421,06
	якості											
1	Відсоток забезпечення роботою працівників	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	16,66	0,00	16,66	-83,34	0,00	-83,34

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Кількість працівників на громадських роботах	осіб	Через воєнний стан і знаходження території Новоградівської міської територіальної громади в зоні активних бойових дій виконувати громадські роботи не було можливості.
	продукту		
1	Видатки на проведення громадських робіт	грн.	Через воєнний стан і знаходження території Новоградівської міської територіальної громади в зоні активних бойових дій виконувати громадські роботи не було можливості.
	ефективності		
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

'Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій заходи передбачені програмою з організації та проведення громадських робіт не виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

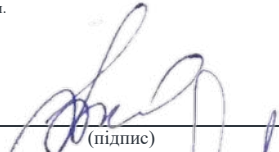
Касові видатки за 2024 рік становлять 29 803,77 грн та складають 10,5 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради




(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0113230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	0553200000
	(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	Допомога та надання підтримки внутрішньоперемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні

5. Мета бюджетної програми

Підтримка внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Відшкодування витрат на проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану

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	Оплата послуг з проживання евакуйованих дітей, які захдяться під опікою і їх опікунів	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00
	УСЬОГО	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00

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	Не виникло потреби

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма "Родина для дитини" на 2021-2025 роки	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00
	Усього	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00

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 послуги з проживання продукту	грн.	Кошторис	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	-144 000,00	0,00	-144 000,00
1	Кількість осіб, які евакууються	осіб	Програма	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	-8,00	0,00	-8,00
2	Кількість днів евакуації ефективності	днів	Рішення міської ради	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00	0,00	-90,00
1	Середні витрати на одну евакуйовану особу за день якості	грн.	Розрахунково	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00
1	відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Витрати на послуги з проживання продукту	грн.	не виникло потреби
1	Кількість осіб, які евакууються	осіб	Не виникло потреби
2	Кількість днів евакуації ефективності	днів	Не виникло потреби
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій. Усі родини з дітьми, які знаходяться під опікою та їх опікуни евакуювались до безпечних регіонів самостійно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

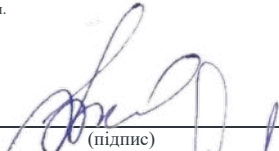
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради

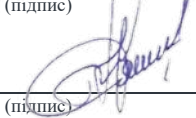


(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0553200000
	(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	Виконання енергоефективних заходів в житловому фонді та належне і безперебійне функціонування комунальних підприємств

5. Мета бюджетної програми

Впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді, підтримання його в належному стані; надання фінансової підтримки на підвищення якості та надійності функціонування комунальних підприємств

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Впровадження енергоефективних заходів в житловому фонді
2	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам для надійного та безперебійного функціонування

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	Витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2	Відшкодування тарифів на опалення Комунальному підприємству "Міський гуртожиток"	1 207 041,00	0,00	1 207 041,00	200 807,36	0,00	200 807,36	-1 006 233,64	0,00	-1 006 233,64
3	Погашення прогнозованої заборгованості заробітної плати підприємству КП "Комунтех", та доплат до заробітної плати за додаткове навантаження	3 727 552,00	0,00	3 727 552,00	3 595 154,10	0,00	3 595 154,10	-132 397,90	0,00	-132 397,90
4	Компенсація витрат на безоплатне проживання внутрішньо переміщених осіб в міському гуртожитку	67 042,00	0,00	67 042,00	0,00	0,00	0,00	-67 042,00	0,00	-67 042,00

5	Видатки на придбання запасних частин та витратних матеріалів для поточного ремонту комунальної спеціалізованої техніки.	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
6	Фінансова підтримка комунальному підприємству КП "Коммунтех" оплата праці працівникам, залученим до будівництва оборонних рубежів та на ліквідацію наслідків обстрілів та аварійно-рятувальних робіт	7 875 681,00	0,00	7 875 681,00	995 520,00	0,00	995 520,00	-6 880 161,00	0,00	-6 880 161,00
	УСЬОГО	13 932 316,00	0,00	13 932 316,00	5 841 481,46	0,00	5 841 481,46	-8 090 834,54	0,00	-8 090 834,54

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	Рахунки на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у 2024 році на надходили.
2	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новгородівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.
3	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новгородівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.
4	Економія склалась внаслідок евакуації мешканців гуртожитку в більш безпечніші регіони
6	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новгородівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.

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 відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новгородівської міської ради на 2022-2025 роки	13 927 316,00	0,00	13 927 316,00	5 841 481,46	0,00	5 841 481,46	-8 085 834,54	0,00	-8 085 834,54
	Усього	13 932 316,00	0,00	13 932 316,00	5 841 481,46	0,00	5 841 481,46	-8 090 834,54	0,00	-8 090 834,54

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 комунальними підприємствами, які потребують підтримки	грн.	Програма	13 927 316,00	0,00	13 927 316,00	5 841 481,46	0,00	5 841 481,46	-8 085 834,54	0,00	-8 085 834,54
2	Витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	Програма	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00

	продукту											
1	Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Програма	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати частину кредитів	од.	Програма	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	-9,00	0,00	-9,00
	ефективності											
3	Середня вартість однієї підтримки	грн.	Розрахунково	6 963 658,00	0,00	6 963 658,00	2 920 740,73	0,00	2 920 740,73	-4 042 917,27	0,00	-4 042 917,27
3	Середні витрати на відшкодування частини кредитів ОСББ	грн.	Розрахунково	556,00	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	-556,00	0,00	-556,00
	якості											
1	Відсоток кількості підприємств, яким планується надати підтримку до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунково	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 комунальними підприємствами, які потребують підтримки	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.
2	Витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	Рахунки на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у 2024 році на надходили.
	продукту		
2	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати частину кредитів	од.	Рахунки на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у 2024 році на надходили.
	ефективності		
3	Середня вартість однієї підтримки	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.
3	Середні витрати на відшкодування частини кредитів ОСББ	грн.	Рахунки на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у 2024 році на надходили.
	якості		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій була проведена евакуація мешканців гуртожитка, комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі обов'язки. Рахунки на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів у 2024 році на надходили.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

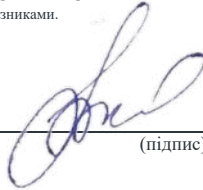
Касові видатки за 2024 рік становлять 5841481,46 грн та складають 41,9 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради

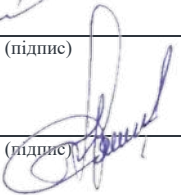


(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	0553200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами заходів, спрямованих на підвищення рівня благоустрою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду
2	Підвищення рівня благоустрою міста
3	Забезпечення благоустрою місць поховань
4	Забезпечення, збереження та утримання зелених зон міста та поліпшення їх екологічних умов

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

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

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	Вивіз сміття, несанкціонованного сміття, утримання в належному стані лотків поверхневого водовідведення	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	677 933,06	0,00	677 933,06	-1 172 066,94	0,00	-1 172 066,94
2	Догляд за зеленими насадженнями, деревами, кущами, утримання зеленого господарства (покос трави)	1 649 000,00	0,00	1 649 000,00	639 067,42	0,00	639 067,42	-1 009 932,58	0,00	-1 009 932,58
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 611 200,00	0,00	1 611 200,00	33 003,88	0,00	33 003,88	-1 578 196,12	0,00	-1 578 196,12
4	Надання зовнішньої інформації населенню про державні і регіональні плани і заходи	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00

5	Підтримання електричних мереж в належному стані (придбання, опломбування лічильників)	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	-129 000,00	0,00	-129 000,00
6	Послуги з регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин	200 000,00	0,00	200 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
7	Поховання безрідних та невідомих	126 000,00	0,00	126 000,00	54 687,90	0,00	54 687,90	-71 312,10	0,00	-71 312,10
8	Субсидії і трансферти комунальним підприємствам	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	968 034,61	0,00	968 034,61	-1 639 965,39	0,00	-1 639 965,39
	УСЬОГО	8 237 200,00	0,00	8 237 200,00	2 560 726,87	0,00	2 560 726,87	-5 676 473,13	0,00	-5 676 473,13

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	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій усі заходи передбачені Програмою не виконувались в повній мірі.
2	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій усі заходи передбачені Програмою не виконувались в повній мірі.
3	Економія склалася в наслідок часткового підключення вуличного освітлення і неможливості підключення освітлення в старостинських округах, а з серпня активних військових дій на території громади
4	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій усі заходи передбачені Програмою не виконувались.
5	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій усі заходи передбачені Програмою не виконувались.
7	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій усі заходи передбачені Програмою не виконувались в повній мірі.
8	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій усі заходи передбачені Програмою не виконувались в повному обсязі

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 благоустрою та розвитку комунального господарства на території Новоградівської міської ради на 2022-2024 роки	8 237 200,00	0,00	8 237 200,00	2 560 726,87	0,00	2 560 726,87	-5 676 473,13	0,00	-5 676 473,13
	Усього	8 237 200,00	0,00	8 237 200,00	2 560 726,87	0,00	2 560 726,87	-5 676 473,13	0,00	-5 676 473,13

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 функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	1 611 200,00	0,00	1 611 200,00	33 003,88	0,00	33 003,88	-1 578 196,12	0,00	-1 578 196,12
2	Обсяг витрат підтримання електричних мереж в належному стані (опломбування лічильників)	грн.	Кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

3	Обсяг витрат на зовнішнє інформування населення про державні і регіональні заходи	грн.	Кошторис	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	-64 000,00	0,00	-64 000,00
4	видатки на придбання лічильників вуличного освітлення	грн.	Кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
5	Видатки на утримання функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	-99 000,00	0,00	-99 000,00
6	Видатки на догляд за зеленими насадженнями	грн.	Кошторис	99 000,00	0,00	99 000,00	89 993,63	0,00	89 993,63	-9 006,37	0,00	-9 006,37
7	Видатки на утримання зеленого господарства (покос трави)	грн.	Кошторис	650 000,00	0,00	650 000,00	549 073,79	0,00	549 073,79	-100 926,21	0,00	-100 926,21
8	Видатки на догляд за деревами і кущами	грн.	Кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00
9	Видатки на поховання безрідних та невідомих	грн.	Кошторис	126 000,00	0,00	126 000,00	54 687,90	0,00	54 687,90	-71 312,10	0,00	-71 312,10
10	Витрати на вивіз несанкціонованого сміття	грн.	Кошторис	950 000,00	0,00	950 000,00	677 933,06	0,00	677 933,06	-272 066,94	0,00	-272 066,94
11	Видатки на послуги регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин	грн.	Кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00
12	Видатки на підтримку комунальних підприємств	грн.	Кошторис	2 608 000,00	0,00	2 608 000,00	968 034,61	0,00	968 034,61	-1 639 965,39	0,00	-1 639 965,39
13	оплата послуг з вивезення сміття під час проведення санітарного очищення території громади	грн.	Кошторис	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00	-900 000,00
	продукту											
1	Обсяг електроенергії для вуличного освітлення	тис.кВт.год	Розрахунково	212,00	0,00	212,00	5,73	0,00	5,73	-206,27	0,00	-206,27
2	Кількість лічильників (на опломбування)	од.	Картки обліку ОЗ	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
3	Кількість постерів, які планується розмістити на щитах	од.	Картки обліку ОЗ	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00
4	кількість лічильників планується придбати	од.	акт обстеження	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
5	кількість ламп які планується замінити	од.	Програма	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	-196,00	0,00	-196,00
6	кількість зелених насаджень, які планується доглядати	од.	Програма	1 500,00	0,00	1 500,00	1 659,00	0,00	1 659,00	159,00	0,00	159,00
7	загальна площа зелених зон	га.	генеральний план	119,90	0,00	119,90	116,99	0,00	116,99	-2,91	0,00	-2,91
8	кількість дерев та кущів, які планується доглянути	од.	акт обстеження	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00	-200,00

9	кількість поховань безрідних та невідомих	осіб	Програма	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00	-7,00	0,00	-7,00
10	загальна площа міста, яка потребує очищення з несанкціонованого сміття	куб.м.	Акт обстеження	1 431,00	0,00	1 431,00	3 241,00	0,00	3 241,00	1 810,00	0,00	1 810,00
11	кількість безпритульних тварин, які можуть бути стерилізовані (вакциновані)	од.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	94,00	0,00	94,00	-6,00	0,00	-6,00
12	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
13	територія громади, яка підлягає очищенню	куб.м.	Програма	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00
	ефективності											
1	Середня вартість 1 кВт електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	7,60	0,00	7,60	5,76	0,00	5,76	-1,84	0,00	-1,84
2	Середня вартість витрат на оплату опломбування одного лічильника	грн.	Розрахунково	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
3	Середні витрати на поклейку 1 постеру	грн.	Розрахунково	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00
4	середні витрати на придбання одного лічильника	грн.	Розрахунково	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
5	середні витрати на заміну 1 енергозберігаючих ламп	грн.	Розрахунково	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	-505,00	0,00	-505,00
6	середні витрати на догляд за однією одиницею зеленого насадження	грн.	Розрахунково	66,00	0,00	66,00	54,25	0,00	54,25	-11,75	0,00	-11,75
7	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	Розрахунково	5 421,00	0,00	5 421,00	4 693,34	0,00	4 693,34	-727,66	0,00	-727,66
8	середні витрати на догляд за одним деревом (кущем)	грн.	Розрахунково	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00
9	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунково	10 500,00	0,00	10 500,00	10 937,58	0,00	10 937,58	437,58	0,00	437,58
10	середні витрати на вивезення несанкціонованого сміття на території громади	грн.	Розрахунково	663,87	0,00	663,87	209,17	0,00	209,17	-454,70	0,00	-454,70
11	середні витрати на вакцинацію(стерилізацію) однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунково	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
12	середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	Розрахунково	1 304 000,00	0,00	1 304 000,00	484 017,31	0,00	484 017,31	-819 982,69	0,00	-819 982,69

13	витрати на один куб.м. санітарного очищення	грн.	Розрахунково	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	-150,00	0,00	-150,00
	якості											
1	відсоток виконання всіх заходів з благоустрою міста	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
1	Обсяг витрат на функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Економія склалася в наслідок часткового підключення вуличного освітлення і неможливості підключення освітлення в старостинських округах, а з серпня активних військових дій на території громади									
2	Обсяг витрат підтримання електричних мереж в належному стані (опломбування лічильників)	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.									
3	Обсяг витрат на зовнішнє інформування населення про державні і регіональні заходи	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.									
4	видатки на придбання лічильників вуличного освітлення	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.									
5	Видатки на утримання функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.									
8	Видатки на догляд за деревами і кущами	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.									
12	Видатки на підтримку комунальних підприємств	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.									
13	оплата послуг з вивезення сміття під час проведення санітарного очищення території громади	грн.	Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою.									
	продукту											
	ефективності											
	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій заходи передбачені Програмою не виконувались в повному обсязі. Наказом Міністерства реінтеграції з питань окупованих територій від 18.10.2024 №360 більша частина Новоградівської міської територіальної громади віднесена до тимчасово окупованих територій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

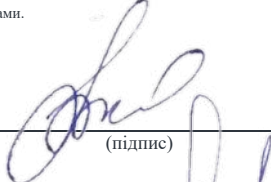
Касові видатки за 2024 рік становлять 2 560 726,87 грн та складають 31,1 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради

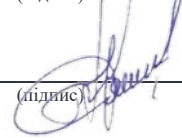


(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0553200000
	(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 щодо використання земель, вдосконалення земельних відносин, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення документації з землевідведення

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	Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	-390 000,00	0,00	-390 000,00
2	Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
3	Встановлення меж територіальної громади Новгородівської міської ради	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00
4	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
5	Виконання топографічного знімання з метою оформлення ситуаційних планів, проектної документації, інвентаризації	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
6	Виконання землевпорядних робіт по передачі земель громадянам у власність	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	УСЬОГО	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00

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	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
2	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
3	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
4	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
5	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
6	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.

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 відносин у сфері архітектури, містобудування та земельних відносин Новогродівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00
	Усього	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00

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	Видатки на здійснення заходів із землеустрою продукту	грн.	Кошторис	1 650 000,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 650 000,00	0,00	-1 650 000,00
1	Кількість заходів із землеустрою ефективності	од.	Програма	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	-6,00	0,00	-6,00
1	Середні видатки на один захід із землеустрою якості	грн.	Розрахунково	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	-275 000,00	0,00	-275 000,00
1	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

	затрат		
1	Видатки на здійснення заходів із землеустрою	грн.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
	продукту		
1	Кількість заходів із землеустрою	од.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
	ефективності		
1	Середні видатки на один захід із землеустрою	грн.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій заходи передбачені програмою з землеустрою не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

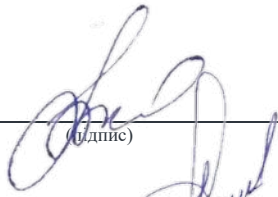
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради



 (підпис)

Лілія БСГАЛІ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

 (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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0553200000
	(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 розвитку інфраструктури території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розроблення містобудівної документації
2	Проведення ортофотозйомки населених пунктів територіальної громади для розроблення містобудівної документації

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Розроблення плану зонування адмінцентру територіальної громади	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	0,00	-400 000,00
2	Розроблення (оновлення, внесення змін) генерального плану адмінцентру громади	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	-1 500 000,00
3	Розроблення детальних планів території (оновлення, внесення змін)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00
4	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
5	Придбання програмного забезпечення для бази геопросторових даних	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00
	УСЬОГО	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 275 000,00	0,00	-3 275 000,00

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	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
2	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
3	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
4	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
5	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.

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 відносин у сфері архітектури, містобудування та земельних відносин Новоградівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 275 000,00	0,00	-3 275 000,00
Усього		3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 275 000,00	0,00	-3 275 000,00

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
	заगत											
1	Видатки на розроблення містобудівної документації	грн.	Кошторис	3 275 000,00	0,00	3 275 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 275 000,00	0,00	-3 275 000,00
	продукту											
1	кількість заходів для розроблення містобудівної документації	од.	Програма	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
1	Середні видатки на один захід	грн.	Розрахунково	655 000,00	0,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	-655 000,00	0,00	-655 000,00
	якості											
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

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

1	2	3	4
	затрат		
1	Видатки на розроблення містобудівної документації	грн.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
	продукту		
1	кількість заходів для розроблення містобудівної документації	од.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
	ефективності		
1	Середні видатки на один захід	грн.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій заходи передбачені програмою з розробки схем та забудови територій не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

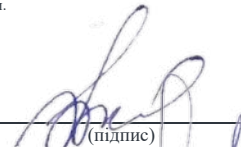
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради




(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Новгородівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04052985 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Новгородівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04052985 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0117370 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7370 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0553200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів щодо соціально-економічного розвитку території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціально-економічного розвитку територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів з соціально економічного розвитку територій

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	Виконання заходів з розвитку Новгородівської мської територіальної громади	62 543 502,00	0,00	62 543 502,00	0,00	0,00	0,00	-62 543 502,00	0,00	#####
	УСЬОГО	62 543 502,00	0,00	62 543 502,00	0,00	0,00	0,00	-62 543 502,00	0,00	#####

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.

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 економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік	62 543 502,00	0,00	62 543 502,00	0,00	0,00	0,00	-62 543 502,00	0,00	-62 543 502,00
	Усього	62 543 502,00	0,00	62 543 502,00	0,00	0,00	0,00	-62 543 502,00	0,00	-62 543 502,00

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 передбачених на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку продукту	грн.	Кошторис	62 543 502,00	0,00	62 543 502,00	0,00	0,00	0,00	-62 543 502,00	0,00	-62 543 502,00
1	Кількість заходів	од.	Рішення Новоградівської міської ради	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
1	Середні видатки на реалізацію одного заходу	грн.	Розрахунково	12 508 700,00	0,00	12 508 700,00	0,00	0,00	0,00	-12 508 700,00	0,00	-12 508 700,00
1	Рівень виконання заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Обсяг видатків передбачених на проведення заходів щодо соціально-економічного розвитку продукту	грн.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
1	Кількість заходів	од.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.

	ефективності		
1	Середні видатки на реалізацію одного заходу якості	грн.	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій заходи передбачені програмою не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

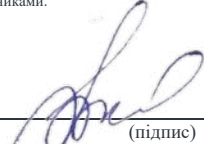
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради




 (підпис)

Лілія БСГАЛІ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

 (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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(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	0553200000
	(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	Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в належному стані

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

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

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 протижелезних матеріалів (відсів, сіль, пісок)	95 000,00	0,00	95 000,00	94 980,00	0,00	94 980,00	-20,00	0,00	-20,00
2	Придбання дорожніх знаків, поточний ремонт, встановлення дорожніх знаків і засобів примусового зниження швидкості	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00
3	Нанесення дорожньої розмітки	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	-190 000,00	0,00	-190 000,00
4	Поточне утримання вулиць і доріг у тому числі у зимовий період	200 000,00	0,00	200 000,00	199 197,09	0,00	199 197,09	-802,91	0,00	-802,91
5	Забезпечення належного утримання пішохідних доріжок, тротуарів, алей, сходів у тому числі у зимовий період	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00
	УСЬОГО	665 000,00	0,00	665 000,00	294 177,09	0,00	294 177,09	-370 822,91	0,00	-370 822,91

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
3	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.
5	Заходи, передбачені програмою не виконувалися в наслідок бойових дій на території громади.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма утримання та розвитку автомобільних доріг і вулиць на території Новоградівської міської територіальної громади Покровського району Донецької області на 2024-2026 рік	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	0,00	-665 000,00
	Усього	665 000,00	0,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	-665 000,00	0,00	-665 000,00

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	Видатки на утримання доріг в належному стані в тому числі в зимовий період	грн.	Кошторис	665 000,00	0,00	665 000,00	294 177,09	0,00	294 177,09	-370 822,91	0,00	-370 822,91
	продукту											
1	кількість заходів	од.	Програма	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	середні видатки на один захід з утримання автомобільних доріг	грн.	Розрахунково	133 000,00	0,00	133 000,00	147 088,55	0,00	147 088,55	14 088,55	0,00	14 088,55
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	44,20	0,00	44,20	-55,80	0,00	-55,80

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

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

1	Видатки на утримання доріг в належному стані в тому числі в зимовий період продукту	грн.	Через активні байові дії на території Новоградівської міської територіальної громади комунальні підприємства не мали змогу виконувати всі заходи передбачені Програмою.
1	кількість заходів ефективності якості	од.	Через активні байові дії на території Новоградівської міської територіальної громади комунальні підприємства не мали змогу виконувати всі заходи передбачені Програмою.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій, комунальні підприємства громади не мали змогу працювати в повному об'ємі та виконувати усі заходи передбачені Програмою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

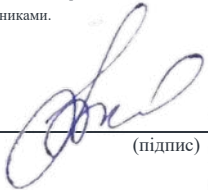
Касові видатки за 2024 рік становлять 294177,09 грн та складають 44,2 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради

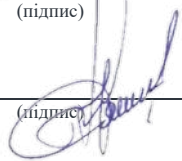


 (підпис)

Лілія БСГАЛІ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



 (підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

 (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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(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	0553200000
	(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 співпраці та поглиблення взаємодії територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення співпраці та поглиблення взаємодії територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сплата членських внесків

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	Внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	-19 950,00	0,00	-19 950,00
2	Сплата членського внеску до "Асоціація енергоефективних міст України"	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00
3	Сплата членського внеску до "Всеукраїнської асоціації громад"	9 850,00	0,00	9 850,00	0,00	0,00	0,00	-9 850,00	0,00	-9 850,00
	УСЬОГО	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00

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	Договорів від Асоціацій не надходило.
2	Договорів від Асоціацій не надходило.
3	Договорів від Асоціацій не надходило.

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 економічного і соціального розвитку Новгородівської міської територіальної громади на 2024 рік	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00
	Усього	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00

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	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Угода	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00
	продукту											
1	Кількість членських внесків	од.	Договір, рахунок	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Розрахунково	11 266,67	0,00	11 266,67	0,00	0,00	0,00	-11 266,67	0,00	-11 266,67
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Договорів від Асоціацій не надходило.
	продукту		

1	Кількість членських внесків	од.	Договорів від Асоціацій не надходило.
	ефективності		
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Договорів від Асоціацій не надходило.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через введення воєнного стану в Україні та через перебування Новоградівської міської територіальної громади на території активних бойових дій, договорів від Асоціацій не надходило.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

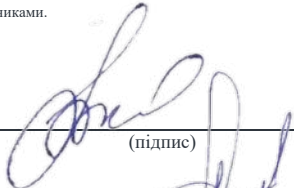
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

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

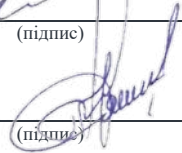
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Секретар Новоградівської міської ради



 (підпис)



 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності

Інна ЛЯШЕНКО

_____ (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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0117693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0553200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації заходів пов'язаних з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення функціонування КП "Комунтех"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Збереження сталого функціонування комунального підприємства "Комунтех" м. Новгородівка в умовах воєнного стану

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	Фінансова підтримка на виплату заробітної плати працівникам КП "Комунтех"	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	1 613 000,00	0,00	1 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Ремонт, відновлення, технічне обслуговування спеціальної техніки	496 000,00	0,00	496 000,00	623 895,38	0,00	623 895,38	127 895,38	0,00	127 895,38
3	Оренда ангарів для зберігання транспортних засобів	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	0,00	-135 000,00
	УСЬОГО	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	2 236 895,38	0,00	2 236 895,38	-7 104,62	0,00	-7 104,62

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

№ з/п	Пояснення
1	2

2	Відповідно листа КП "Комунтех" видатки збільшено за рахунок не використаних коштів з оренди приміщень
3	Відповідно листа КП "Комунтех" видатки цього заходу перенесені на інший захід.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма збереження функціонування комунального підприємства "Комунтех" м.Новгородівка на 2024 рік в умовах воєнного стану	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 244 000,00	0,00	-2 244 000,00
	Усього	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 244 000,00	0,00	-2 244 000,00

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 підтримку підприємств у воєнний період	грн.	Програма	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	2 236 895,38	0,00	2 236 895,38	-7 104,62	0,00	-7 104,62
	продукту											
1	кількість підприємств, які потребують фінансової підтримки	од.	Розморядження начальника МВА	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні видатки на фінансову підтримку одного підприємства	грн.	Розрахунково	2 244 000,00	0,00	2 244 000,00	2 236 895,38	0,00	2 236 895,38	-7 104,62	0,00	-7 104,62
	якості											
1	Відсоток забезпечення підтримкою підприємства	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	99,70	0,00	99,70	-0,30	0,00	-0,30

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

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

	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано на 99,7 % по загальному фонду. Це свідчить про високий рівень виконання результативних показників та досягнення поставлених цілей.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

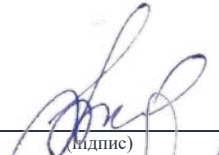
Касові видатки за 2024 рік становлять 2 236 895,38 грн та складають 99,7 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради




(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Новгородівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04052985 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Новгородівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04052985 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0118110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0553200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій різного характеру, зменшення збитків і втрат в разі їх виникнення та ефективної ліквідації наслідків НС

5. Мета бюджетної програми

Забезпечити відповідне реагування на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити відповідне реагування на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

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

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

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 матеріалів для створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків; для вжиття заходів щодо охорони та оборони території критично важливих об'єктів інфраструктури і комунікацій	62 900 000,00	500 000,00	63 400 000,00	23 348 599,46	0,00	23 348 599,46	-39 551 400,54	-500 000,00	-40 051 400,54
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 776,54	0,00	1 999 776,54	-223,46	0,00	-223,46
3	Видатки на обстеження та надання оцінки технічного стану, виготовлення проектно-кошторисної документації житлового будинку за адресою вул. Шевченка буд.29	95 000,00	0,00	95 000,00	94 348,99	0,00	94 348,99	-651,01	0,00	-651,01
4	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації з відновлення житлового будинку за адресою вул. Шевченка, буд. 29	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00

5	Видатки на виготовлення проектно-кошторисної документації "Капітальний ремонт приміщень міського архіву, який знаходиться в житловому багатоповерховому будинку за адресою вул. Центральна, буд. 30, м.Новгородівка"	0,00	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-255 000,00	-255 000,00
УСЬОГО		64 995 000,00	1 055 000,00	66 050 000,00	25 442 724,99	0,00	25 442 724,99	-39 552 275,01	-1 055 000,00	-40 607 275,01

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	Необхідна кількість матеріалів, обладнання і інвентаря було придбано відповідно до потреб. Кошти, які були передбачені на придбання РЕБів, не були витрачені через евакуацію працівників та відсутності потреби.
4	Через ведення активних бойових дій та території Новгородівської міської територіальної громади роботи по виготовленню ПКД були зупинені.
5	Через ведення активних бойових дій та території Новгородівської міської територіальної громади роботи по виготовленню ПКД були зупинені.

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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій оперативного реагування на них, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків на території	62 995 000,00	1 055 000,00	64 050 000,00	23 442 948,45	0,00	23 442 948,45	-39 552 051,55	-1 055 000,00	-40 607 051,55
2	Програма забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Новгородівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 999 776,54	0,00	1 999 776,54	-223,46	0,00	-223,46
Усього		64 995 000,00	1 055 000,00	66 050 000,00	25 442 724,99	0,00	25 442 724,99	-39 552 275,01	-1 055 000,00	-40 607 275,01

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Видатки на проведення заходів для оборони території громади та ліквідації наслідків обстрілів	грн.	Кошторис	62 900 000,00	500 000,00	63 400 000,00	25 348 376,00	0,00	25 348 376,00	-37 551 624,00	-500 000,00	-38 051 624,00
2	Послуги з обстеження та надання оцінки технічного стану приміщення та виготовлення ПКД продукту	грн.	Програма	95 000,00	555 000,00	650 000,00	94 348,99	0,00	94 348,99	-651,01	-555 000,00	-555 651,01
1	кількість заходів	од.	План роботи	6,00	1,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-2,00	-1,00	-3,00

2	кількість будвель для обстеження та надання оцінки	од.	акт обстеження	1,00	2,00	3,00	1,00	0,00	1,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
1	Середні видатки на один захід з матеріального забезпечення	грн.	Розрахунково	10 483 333,00	500 000,00	10 983 333,00	6 337 094,00	0,00	6 337 094,00	-4 146 239,00	-500 000,00	-4 646 239,00
2	середні видатки на послуги з обстеження і надання оцінки технічного стану однієї будівлі	грн.	Розрахунково	95 000,00	277 500,00	372 500,00	94 348,99	0,00	94 348,99	-651,01	-277 500,00	-278 151,01
	якості											
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	100,00	100,00	200,00	39,10	0,00	39,10	-60,90	-100,00	-160,90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Видатки на проведення заходів для оборони території громади та ліквідації наслідків обстрілів	грн.	Необхідна кількість матеріалів, обладнання і інвентаря було придбано відповідно до потреб. Кошти, які були передбачені на придбання РЕБів, не були витрачені через евакуацію працівників та відсутності потреби.
2	Послуги з обстеження та надання оцінки технічного стану приміщення та виготовлення ПКД продукту	грн.	Через ведення активних бойових дій та території Новгородівської міської територіальної громади роботи по виготовленню ПКД були зупинені.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків виникла внаслідок того, що придбання обладнання, інструментів та інші метріалів, а також виконання інших заходів з оборони території громади та ліквідації наслідків обстрілів, не стало потреби. Наказом Міністерства реінтеграції з питань окупованих територій від 18.10.2024 №360 більша частина Новгородівської міської територіальної громади віднесена до тимчасово окупованих територій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

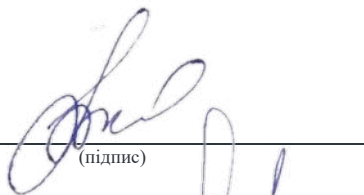
Касові видатки за 2024 рік становлять 25 442 724,99 грн та складають 39,1 відсотків від річного плану загального фонду, та становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану спеціального фонду. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради

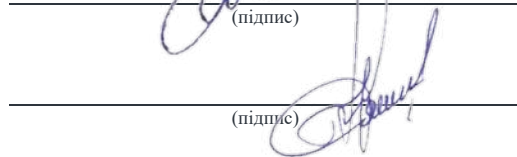


(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	0553200000
	(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 щодо сприяння оборони України

5. Мета бюджетної програми

Сприяння забезпечення умов для оборони території Новгородівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення військових частин, підрозділів ЗСУ, нац.гвардії України та інших військових формувань необхідним метріальним оснащенням

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	Видатки на придбання обладнання, інструментів і інших метріалів, необхідних для облаштування рубежів території громади	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	23 046 000,00	0,00	23 046 000,00	-36 954 000,00	0,00	-36 954 000,00
	УСЬОГО	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	23 046 000,00	0,00	23 046 000,00	-36 954 000,00	0,00	-36 954 000,00

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	Обладнання, інструменти та інші метріали, необхідні для облаштування рубежів території громади були придбані згідно звернень військових частин і формувань.

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	Забезпечення заходів з підготовки територіальної оборони на території громади Новоградівської міської ради на 2023-2024 роки	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	23 046 000,00	0,00	23 046 000,00	-36 954 000,00	0,00	-36 954 000,00
	Усього	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	23 046 000,00	0,00	23 046 000,00	-36 954 000,00	0,00	-36 954 000,00

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 придбання матеріалів для військових частин, необхідних для облаштування рубежів території громади	грн.	Кошторис	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	23 046 000,00	0,00	23 046 000,00	-36 954 000,00	0,00	-36 954 000,00
	продукту											
1	Кількість військових частин (формувань), які звернулись по допомогу	од.	Листи-звернення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Середні витрати на забезпечення матеріалами одну військову частину (формування)	грн.	Розрахунково	60 000 000,00	0,00	60 000 000,00	4 609 200,00	0,00	4 609 200,00	-55 390 800,00	0,00	-55 390 800,00
	якості											
1	Забезпеченість військових частин необхідними матеріалами	відс.	Розрахунково	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	Виатки на придбання метеріалів для військових частин, неохідних для облаштування рубежів території громади	грн.	Обладнання, інструменти та інші метріали, необхідні для облаштування рубежів території громади були придбані згідно звернень військових частин і формувань.
	продукту		
1	Кількість військових частин (формувань), які звернулись по допомогу	од.	Через активні бойові дії на території Новоградівської міської військової адміністрації отримали звернення від більшої кількості військових частин та формувань.
	ефективності		
1	Середні витрати на забезпечення матеріалами одну військову частину (формування)	грн.	Обладнання, інструменти та інші метріали, необхідні для облаштування рубежів території громади були придбані згідно звернень військових частин і формувань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками видатків виникла внаслідок того, що обладнання, інструменти та інші метріали, необхідні для облаштування рубежів території громади були придбані згідно звернень військових частин і формувань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

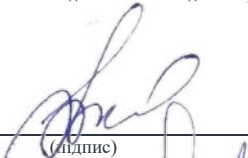
Касові видатки за 2024 рік становлять 23 046 000 грн та складають 38,4 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради



(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0553200000
	(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	Охорона та раціональне використання природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення технічними паспортами гідротехнічні споруди
2	Виготовлення паспортів водних об'єктів

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	Виготовлення паспортів на гідротехнічні споруди	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	0,00	-110 000,00
2	Виготовлення паспортів водних об'єктів	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00
3	Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
4	Фінансування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
	УСЬОГО	260 000,00	30 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	-260 000,00	-30 000,00	-290 000,00

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**

1	середні видатки на виготовлення паспорту водного об'єкту	грн.	Розрахунково	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	-37 500,00	0,00	-37 500,00
2	середні видатки на технічний паспорт однієї гідротехнічної споруди	грн.	Розрахунково	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	-27 500,00	0,00	-27 500,00
3	середні видатки на один захід з охорони природних ресурсів	грн.	Розрахунково	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00
	якості											
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	затрат											
1	Видатки на виготовлення паспортів водних об'єктів	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									
2	Видатки на виготовлення паспортів гідротехнічних споруд	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									
3	видатки на інші послуги з охорони природних ресурсів	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									
	продукту											
1	кількість водних об'єктів для виготовлення паспортів	од.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									
2	кількість гідротехнічних споруд для виготовлення паспортів	од.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									
3	кількість заходів	од.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									
	ефективності											
1	середні видатки на виготовлення паспорту водного об'єкту	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									
2	середні видатки на технічний паспорт однієї гідротехнічної споруди	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.									

3	середні видатки на один захід з охорони природних ресурсів якості	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.
1	відсоток виконання заходів	відс.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через ведення воєнного стану та внаслідок активних бойових дій на території Новоградівської міської територіальної громади, заходи не виконувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

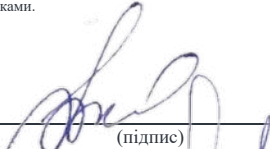
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану по загальному і спеціальному фонду. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради




(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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.	0100000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Новгородівська міська рада			04052985
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0118330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	0553200000
	(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	Проведення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення екологічної безпеки, захист життя і здоров'я мешканців населених пунктів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів

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	Проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	УСЬОГО	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00

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	Кошти були передбачені на оплату поліграфічної продукції. Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.

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 охорони навколишнього природного середовища Новгородівської міської територіальної громади Покровського району Донецької області на 2024 рік	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	Усього	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00

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 придбання канцелярських товарів, буклетів, брошур щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	грн.	Кошторис	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	продукту											
1	кількість матеріалів рекламної продукції	шт.	Програма	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
	ефективності											
1	середні видатки на придбання однієї одиниці матеріалів	грн.	Розрахунково	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-10,00
	якості											
1	відсоток виконання	відс.	Розрахунково	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 на придбання канцелярських товарів, буклетів, брошур щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.
	продукту		
1	кількість матеріалів рекламної продукції	шт.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.
	ефективності		
1	середні видатки на придбання однієї одиниці матеріалів	грн.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.
	якості		
1	відсоток виконання	відс.	Внаслідок бойових дій заходи не виконувались.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Через ведення воєнного стану та внаслідок активних бойових дій на території Новоградівської міської територіальної громади, заходи не виконувались.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

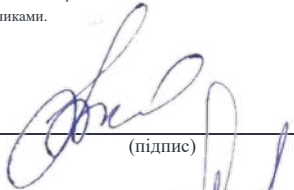
Касові видатки за 2024 рік становлять 0 грн та складають 0 відсотків від річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня.

* 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.

Секретар Новоградівської міської ради




(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(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	Новгородівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області	45075364		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	5010000	Новгородівська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області	45075364		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0553200000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення уповноваженими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Новгородівської міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Видатки на оплату праці працівників військової адміністрації	3 031 212,00	0,00	3 031 212,00	2 224 295,38	0,00	2 224 295,38	-806 916,62	0,00	-806 916,62
2	Видатки на програмне забезпечення	4 420,00	0,00	4 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	УСЬОГО	3 035 632,00	0,00	3 035 632,00	2 227 715,38	0,00	2 227 715,38	-807 916,62	0,00	-807 916,62

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
1	економія склалась за рахунок вакантних посад
2	не виникло потреби у придбанні нових електронних ключів

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
2	видатки на програмне забезпечення	грн.	Кошторис	4 420,00	0,00	4 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00
	продукту											
1	видатки на оплату праці	грн.	Кошторис	3 031 212,00	0,00	3 031 212,00	2 224 295,38	0,00	2 224 295,38	-806 916,62	0,00	-806 916,62
2	кількість послуг програмного забезпечення	од.	план роботи	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	ефективності											
1	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	505 202,00	0,00	505 202,00	1 112 147,69	0,00	1 112 147,69	606 945,69	0,00	606 945,69
2	середні витрати на 1 програмне забезпечення	грн.	розрахунково	1 473,30	0,00	1 473,30	3 420,00	0,00	3 420,00	1 946,70	0,00	1 946,70
	якості											
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	73,39	0,00	73,39	-26,61	0,00	-26,61

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	тимчасово вакантні посади

2	видатки на програмне забезпечення	грн.	не виникло потреби у придбанні електронних ключів
	продукту		
1	видатки на оплату праці	грн.	економія за рахунок вакантних посад
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причинами розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками є наявність вакантних посад та економне використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік становлять 2227715,38 грн, що на 807916,62 гривень менше від видатків, затверджених паспортом на складають 73,39% річного плану. Кредиторська заборгованість за підсумком 2024 року відсутня. Основні завдання головного розпорядника коштів у 2024 році виконано в повному обсязі та у відповідності до поставлених цілей.

* 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.

Заступник начальника Новоградівської міської військової адміністрації

(підпис)

Олег ЖУЖМАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)