

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перещепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0455800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
2	Реалізація державної політики у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів дітей на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у Перещепинській міській раді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці з нарахуваннями на заробітну плату	985 087,00	0,00	985 087,00	978 725,54	0,00	978 725,54	-6 361,46	0,00	-6 361,46
2	Придбання канцелярських товарів,	8 000,00	0,00	8 000,00	6 675,00	0,00	6 675,00	-1 325,00	0,00	-1 325,00
3	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 920,00	0,00	9 920,00	-80,00	0,00	-80,00
4	Видатки на відрядження	5 000,00	0,00	5 000,00	3 030,00	0,00	3 030,00	-1 970,00	0,00	-1 970,00
	Усього	1 008 087,00	0,00	1 008 087,00	998 350,54	0,00	998 350,54	-9 736,46	0,00	-9 736,46

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку з ліквідацією листом штатного працівника
2	Різниця між показниками виникла в зв'язку з різницею між запланованою кількістю і ціною товару та закупівельною ціною на час придбання товару.
3	оплата послуг проводилась по мірі потреби
4	виплати проводились за розпорядженням міського голови.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		500,00	0,00	500,00	572,00	0,00	572,00	72,00	0,00	72,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		50,00	0,00	50,00	17,00	0,00	17,00	-33,00	0,00	-33,00
	ефективності											
	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	328 362,00	0,00	328 362,00	326 242,00	0,00	326 242,00	-2 120,00	0,00	-2 120,00
	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 666,66	0,00	7 666,66	6 541,67	0,00	6 541,67	-1 124,99	0,00	-1 124,99
	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг їх загальної кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

... 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		
	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Різниця між показниками виникла в зв'язку з різницею між запланованою ціною та кількістю товару та закупівельною ціною на час придбання товару.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до обсягу бюджетних асигнувань.

У 2025 році бюджетна програма виконана. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році основний розпорядник коштів Перещепинської МТГ забезпечив в повному обсязі виконання завдань визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів, що створило належні умови для діяльності працівників та функціонування відділу у справах дітей, що забезпечило ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)