

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0100000	Перешепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Перешепинська міська рада	04338463		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0116090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	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
1	Поновлення (застарілих) технічних паспортів по клубних закладах для ефективного управління майном
2	Забезпечення ефективного виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Поновлення технічних паспортів по клубних закладах задля ефективного використання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення у відповідність до норм чинного законодавства технічні паспорти

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 розроблення та поновлення технічних паспортів на будівлі клубних закладів	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	Усього	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

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	касові видатки проводилися за фактичної потреби

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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	План соціально-економічного розвитку Перещепинської міської територіальної громади на 2025 рік	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	Усього	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки заплановані на виготовлення та поновлення технічних паспортів	грн.	за поданням впродовж року	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
	продукту											
	Кількість клубних закладів на які буде розроблена технічна документація	шт.	за поданням впродовж року	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
	якості											
	Середні витрати на виготовлення (поновлення) одного технічного паспорта	шт.	розрахунок	3 142,86	0,00	3 142,86	7 500,00	0,00	7 500,00	4 357,14	0,00	4 357,14

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	Видатки заплановані на виготовлення та поновлення технічних паспортів	грн.	касові видатки проводилися за фактичної потреби
	продукту		

	ефективності		
	якості		
	Середні витрати на виготовлення (поновлення) одного технічного паспорту	шт.	розбіжності виникли за рахунок збільшення собівартості виконаних робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

бюджетна програма виконана на 68,2 %, фактичні видатки проводилися згідно потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Управління коштами місцевого бюджету здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного здійснювалися використання коштів. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої реалізації

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

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

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

Міський голова

Начальник відділу економіки, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Ярослав ЦВІРКУН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЛЬЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)