

ЗБІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місячного бюджету на 2025 рік

1	01000000	Бюджетна міська рада	(включення повного розподілу витрат міської бюджету)	04376469	код за ЄДРПОУ)	
2	01100000	Бюджетні місцеві ради	(кодів повні виконання витрат)	04376469	(код за ЄДРПОУ)	
3	01183400	8340	0540	Підприємство заклад за розвитку сімейних фондів		1450200000
		(код бюджетної спеціальної витрати та спеціальних місцевих бюджетів)	(код бюджетної спеціальної витрати та спеціальних місцевих бюджетів)	(код бюджетної спеціальної витрати та спеціальних місцевих бюджетів)	(код бюджетної спеціальної витрати та спеціальних місцевих бюджетів)	(код бюджету)
4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми					
№ з/п	Прокреслені проєкти в сфері соціальних послуг					
1	Цілі державної політики					

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності у сфері охорони виконавчих програмного спрямовани

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання	
1	Прокреслені проєкти в сфері соціальних послуг	
2	Забезпечення діяльності в сфері охорони виконавчих програмного спрямовани	

7. Витрати (надавши прямих витрат з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розподілу «Витрати (надавши прямих витрат з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Забезпечено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надавши прямих витрат 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	Прокреслені проєкти в сфері соціальних послуг	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00			
2	Прокреслені спеціальні фонди	0,00	529 000,00	530 000,00	0,00	306 900,00	306 900,00	0,00	-153 100,00	-153 100,00			
	Усього	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	306 900,00	306 900,00	0,00	-228 100,00	-228 100,00			

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надавши прямих витрат з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення	
1		

ГРН:0016

1	Попереднє в загальному
2	Економія коштів від час проведення господарств заміщення

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Затверджено у півроці бюджетної програми			Касові видатки (надати кредити з бюджету)			Відшкодження		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма соціально-економічного розвитку територіальної громади на 2024-2026 роки	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	396 900,00	396 900,00	0,00	-228 100,00	-228 100,00
	Усього	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	396 900,00	396 900,00	0,00	-228 100,00	-228 100,00

9. Регулятивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз виконання бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у півроці бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових видатків (надати кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг видатків на соціальний захист громадян	грн	Капварт	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	-75 000,00	-75 000,00	
2	Обсяг витрат на проведення закупівлі	грн	Капварт	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	396 900,00	396 900,00	-153 100,00	-153 100,00	
1	Кількість населених пунктів, в яких підписано угоди	од.	Статг	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	-26,00	
2	Кількість придбаних капітальних будів	од.	Ліцензія, інші інформаційні бази	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
1	Середній обсяг витрат на одного населеного пункту	грн	Розрахункові дані	0,00	2 884,62	2 884,62	0,00	0,00	0,00	-2 884,62	-2 884,62	
2	Середня витрата на придбання 1 освітнього будів	грн	Розрахункові дані	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	7 938,00	7 938,00	-3 062,00	-3 062,00	
1	Високок забезпеченості функціонування	од.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	
2	Високок забезпеченості придбання освітніх будів	од.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	108,00	100,00	0,00	0,00	

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженим результативним показником***

№ з/п	Показник	Дані за місяць	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженим результативним показником
1	2	3	4
1	затримка		Потрапила в заповні кошти
1	Обсяг видатків на оренду навантажувача (обсяг оренди) грн.	грн.	
2	Обсяг видатків на проведення закупівлі (закупівельна сума)	грн.	Внесок коштів при закупівлі закупівель
1	Кількість наданих послуг, і інші параметри виконання роботи	од.	Кількість наданих послуг
1	Середній обсяг витрат на одиницю наданого продукту	грн.	Відхилення пов'язане тим, що були великі потреби у використанні коштів
2	Середній витрати на одиницю наданого продукту	грн.	Відхилення пов'язане тим, що великі потреби у використанні коштів
1	Витрати на забезпечення фінансовими	млн.	Витрати виконання не забезпечено через надлишок коштів витрати

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результативними показниками затрат, продукту та якості досягнуто 100% виконання. Відхилення в показниках програми виникли через надходження економічного податку протягом року, що призвело до зменшення обсягів закупівлі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетів забезпеченням ефективного, гнучкого, цільового, відповідного та економічного використання бюджетних коштів. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконані, про що свідчать результативні показники в межах фінансування.

* Таблиця може бути опублікована в інтернеті, якщо це не суперечить законодавству України.

** Таблиця може бути опублікована в інтернеті, якщо це не суперечить законодавству України.

Міський голова



_____ (підпис)

_____ (підпис)

Олександр БЕРІГОВИЧ

(Власне ім'я, прізвище)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ

(Власне ім'я, прізвище)

Президиент міської бухгалтерської організації та звітності