

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	44139751		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	44139751		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 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»

№ 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
										-12844,58

гривень

	Усього	2240000,00	0,00	2240000,00	2227155,42	0,00	2227155,42	-12844,58	0,00	-12844,58
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

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

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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	од.	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	од.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	тис.грн.	560,00	0,00	560,00	557,00	0,00	557,00	-3,00	0,00	-3,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	од.	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	од.	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розбіжність виникла за рахунок економії коштів
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну та якісну роботу головного розпорядника бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

"Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахунків на оплату праці, інші поточні видатки. Також фактичне виконання результативних показників більше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий."

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

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

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

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст



 Світлана ІЩЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

 Інна МАЩЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р		43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р		43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	1014081	4081	0829	1655800000
	(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)
			Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення своєчасного та якісного бухгалтерського обліку

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення ведення бухгалтерського обліку, надання кошторисної та фінансової звітності та фінансування установ згідно із затвердженими кошторисами

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 фінансування закладів культури, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ	918000,00	17000,00	935000,00	894261,33	16728,00	910989,33	-23738,67	-272,00	-24010,67

Усього	918000,00	17000,00	935000,00	894261,33	16728,00	910989,33	-23738,67	-272,00	-24010,67
---------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	----------------	------------------

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 бюджетних коштів

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

гривень

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	Штатна чисельність	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість закладів культури , що обслуговується	од.	мережа	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	459000,00	8500,00	467500,00	447130,67	8364,00	455494,67	-11869,33	-136,00	-12005,33
	Якості											
4	Відсоток кількості закладів , що обслуговуються у порівнянні із запланованою	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	Заграт		
1	Штатна чисельність	од.	
	Продукту		
2	Кількість закладів культури , що обслуговується	од.	
	Ефективності		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Економія бюджетних коштів
	Якості		
4	Відсоток кількості закладів , що обслуговуються у порівнянні із запланованою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Відхилення незначні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За підсумками виконання 2025 року основна мета та завдання , передбачені бюджетною програмою 1014081 "Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва " виконані повністю. Видатки проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

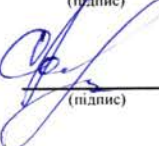
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.




 Юлія КРАСНОЛУЦЬКА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Віра САЛО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р		43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р		43973178
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	1014060	4060	0828	1655800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів	
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання послуг з організації культурного дозвілля населення , задоволення творчого самовираження громадян

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації змістовного дозвілля та відпочинку різних вікових категорій населення
2	Створення умов для розвитку аматорської народної творчості, популяризація кращих мистецьких надбань
3	Відродження української культури (збереження народних традицій ,свят, обрядів)
4	Підвищення рівня масового відпочинку та культурно- просвітницької роботи серед молоді громади
5	Національно - патріотичне ,моральне,естетичне і духовне виховання дітей та юнацтва
6	Підвищення рівня кадрового забезпечення закладів культури
7	Модернізація та зміцнення матеріально- технічної бази закладів

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»

№ 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 і нарахування на з/плату, оплата енергоносіїв	6824000,00	65000,00	6889000,00	6576891,20	56899,00	6633790,20	-247108,80	-8101,00	-255209,80
	Усього	6824000,00	65000,00	6889000,00	6576891,20	56899,00	6633790,20	-247108,80	-8101,00	-255209,80

гривень

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	Зменшений обсяг споживання електроенергії

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

гривень

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 загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скл. від 18.12.2024 № 4)	6824000,00	65000,00	6889000,00	6576891,20	56899,00	6633790,20	-247108,80	-8101,00	-255209,80
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	32,00	0,00	32,00	27,00	0,00	27,00	-5,00	0,00	-5,00
6	кількість установ у тому числі клубів	од.	мережа установ	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	мережа установ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
8	Кількість аматорських формувань	од.	звіт форма №7-НК	35,00	0,00	35,00	33,00	0,00	33,00	-2,00	0,00	-2,00
9	-з них мають звання "народний"	од.	звіт форма №7-НК	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
10	Кількість учасників аматорських формувань	осіб	звіт форма №7-НК	460,00	0,00	460,00	436,00	0,00	436,00	-24,00	0,00	-24,00
11	- з них жінки	осіб	звіт форма №7-НК	384,00	0,00	384,00	359,00	0,00	359,00	-25,00	0,00	-25,00
	Продукту											
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	звіт форма №7-НК	10082,00	0,00	10082,00	21819,00	0,00	21819,00	11737,00	0,00	11737,00
13	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	звіт форма №7-НК	159,00	0,00	159,00	223,00	0,00	223,00	64,00	0,00	64,00
14	З кількості відвідувачів особи з інвалідністю	осіб	звіт форма №7-НК	146,00	0,00	146,00	253,00	0,00	253,00	107,00	0,00	107,00
	Ефективності											
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	42918,23	408,81	43327,04	29492,78	255,15	29747,93	-13425,45	-153,66	-13579,11
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	676,85	6,44	683,29	301,43	2,61	304,04	-375,42	-3,83	-379,25
	Якості											
17	Динаміка надання послуг з організації культурного дозвілля населення	відс.	Розрахунково	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	видатки загального фонду на забезпечення діяльності палаців, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Вакантні посади
3	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Вакантні посади
4	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Вакантні посади
5	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Вакантні посади
6	кількість установ у тому числі клубів	од.	

1	2	3	4
7	кількість установ у тому числі будинків культури	од.	
8	Кількість аматорських формувань	од.	
9	-з них мають звання "народний"	од.	
10	Кількість учасників аматорських формувань	осіб	
11	- з них жінки	осіб	
	Продукту		
12	кількість відвідувачів - усього	осіб	
13	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	
14	З кількості відвідувачів особи з інвалідністю	осіб	
	Ефективності		
15	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	В зв'язку зі збільшенням к-сті проведених заходів видатки на проведення одного заходу зменшилися
16	середні витрати на одного відвідувача	грн.	При збільшенні кількості проведення заходів зумовило збільшення відвідувачів
	Якості		
17	Динаміка надання послуг з організації культурного дозвілля населення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Причиною зменшення обсягів видатків на утримання установи являється обмежена можливість отримання електричної енергії в результаті форс-мажорних обставин в зв'язку з військовими діями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За підсумками виконання 2025 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1014060 "Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (свочасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахувань на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки)

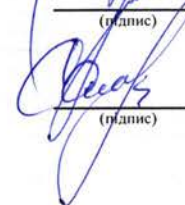
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.




 Юлія КРАСНОЛУЦЬКА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Віра САЛО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р	43973178		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р	43973178		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	1014030	4030	0824	Забезпечення діяльності бібліотек	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення якості бібліотечного обслуговування мешканців громади

5. Мета бюджетної програми

Покращення якості бібліотечного обслуговування ,розширення спектру інформаційних послуг,підвищення ролі бібліотек у сучасному суспільстві

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для ініціювання новацій , спрямованих на впровадження актуальних форм і методів бібліотечного - інформаційного обслуговування різних груп користувачів
2	Надання бібліотечних послуг в режимі пріоритетного обслуговування користувачам з особливими потребами
3	Виховання національно-патріотичної свідомості у дітей та підлітків шляхом популяризації літератури
4	Проведення тематично спрямованих заходів серед населення різних вікових категорій
5	Розширення можливостей бібліотечного Інтернет-центру (навчання населення вікової групи 60 +)
6	Поліпшення фахової підготовки і підвищення кваліфікації працівників бібліотек, професійна самоосвіта

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»

№ 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 і нарахування на з/плату, оплата енергоносіїв	2251000,00	67028,99	2318028,99	2175197,93	67028,99	2242226,92	-75802,07	0,00	-75802,07
2	Фінансове забезпечення установи та надання якісних послуг населенню	0,00	155202,00	155202,00	0,00	155202,00	155202,00	0,00	0,00	0,00
Усього		2251000,00	242023,99	2493023,99	2175197,93	242023,99	2417221,92	-75802,07	0,00	-75802,07

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	Вакантна посада, зменшений обсяг споживання електроенергії
2	

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

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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №60)	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00
4	кількість установ (бібліотек)	од.	мережа установ	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
5	Число відвідувачів	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	2,50	0,00	2,50	2,30	0,00	2,30	-0,20	0,00	-0,20
6	кількість книговидач	од.	Звіт форма №6-НК	45,30	0,00	45,30	42,20	0,00	42,20	-3,10	0,00	-3,10
7	К-сть сторінок у соціальних мережах	од.	Звіт форма №6-НК	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
8	К-сть комп'ютерів з доступом до мережі-інтернет	од.	Реєстри бухгалтерського обліку	8,00	0,00	8,00	9,00	0,00	9,00	1,00	0,00	1,00
9	К-сть мультимедійного обладнання	од.	Реєстри бухгалтерського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
10	3 числа відвідувачів особи віком до 6 років	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
11	3 числа відвідувачів особи від 60 років	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	0,43	0,00	0,43	0,40	0,00	0,40	-0,03	0,00	-0,03
12	3 числа відвідувачів жінки	тис.осіб	Звіт форма №6-НК	1,56	0,00	1,56	1,80	0,00	1,80	0,24	0,00	0,24
13	Кількість інформаційно- масових заходів	од.	Звіт форма №6-НК	210,00	0,00	210,00	278,00	0,00	278,00	68,00	0,00	68,00
	Ефективності											
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Звіт форма №6-НК	6,40	0,00	6,40	6,30	0,00	6,30	-0,10	0,00	-0,10
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 №4)	900,00	58,00	958,00	945,70	63,00	1008,70	45,70	5,00	50,70
	Якості											
16	Динаміка бібліотечного обслуговування мешканців громади	відс.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	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	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	
2	середнє число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу	од.	
3	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	
4	кількість установ (бібліотек)	од.	
	Продукту		
5	Число відвідувачів	тис.осіб	Відсутність роботи бібліотеки під час повітряної тривоги
6	кількість книговидач	од.	Відсутність роботи бібліотеки під час повітряної тривоги

1	2	3	4
7	К-сть сторінок у соціальних мережах	од.	
8	К-сть комп'ютерів з доступом до мережі-інтернет	од.	
9	К-сть мультимедійного обладнання	од.	
10	3 числа відвідувачів особи віком до 6 років	тис. осіб	
11	3 числа відвідувачів особи від 60 років	тис. осіб	
12	3 числа відвідувачів жінки	тис. осіб	
13	Кількість інформаційно- масових заходів	од.	
	Ефективності		
14	кількість книговидач на одного працівника (ставку)	од.	Відсутність роботи бібліотеки під час повітряної тривоги
15	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	
	Якості		
16	Динаміка бібліотечного обслуговування мешканців громади	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Причиною зменшення обсягів видатків на утримання установи була обмежена можливість отримання електричної енергії в результаті форс-мажорних обставин в зв'язку з військовими діями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками виконання 2025 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1014030 "Забезпечення діяльності бібліотек" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахувань на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки)

* 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.



(Handwritten signature of Yulia Krasnolutska)
 (підпис)

Юлія КРАСНОЛУЦЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Vira Salo)
 (підпис)

Віра САЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р	43973178		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р	43973178		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	1011080	1080	0960	Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення задоволення потреб дітей у сфері спеціальної освіти

5. Мета бюджетної програми

Духовне та естетичне виховання дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечити рівні можливості дівчатам та хлопцям у сфері отримання позашкільної освіти
3	Пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей ,розвиток їх мистецьких здібностей
4	Забезпечення надання спеціальної освіти школами естетичного виховання
5	Підтримка творчої ініціативи учнів та викладачів дитячої музичної школи
6	Збільшення контингенту учнів у КЗ "Заводська дитяча музична школа"
7	Підвищення кваліфікації викладачів
8	Сприяння участі вихованців ДМШ у всеукраїнських,міжнародних конкурсах
9	Створення умов для інклюзивної мистецької освіти початкового рівня

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»

№ 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 і нарахування на з/плату, оплата енергоносіїв	4848200,00	123000,00	4971200,00	4509079,96	22320,00	4531399,96	-339120,04	-100680,00	-439800,04
2	Фінансове забезпечення діяльності установи	0,00	753,40	753,40	0,00	753,40	753,40	0,00	0,00	0,00
	Усього	4848200,00	123753,40	4971953,40	4509079,96	23073,40	4532153,36	-339120,04	-100680,00	-439800,04

гривень

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	Довготривалий період непрацевзатності, зменшений обсяг споживання електроенергії
2	

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

гривень

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 відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	Звіт форма №1-МШ	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість установ - усього	од.	Звіт форма №1-МШ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	Звіт форма №1-МШ	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			18.12.2024 № 60									
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	Штатний розпис (рішення 47 сесії 8 скликання від 18.12.2024 № 60	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	Звіт форма №1-МШ	42,00	0,00	42,00	46,00	0,00	46,00	4,00	0,00	4,00
7	Кількість учнів у музичній школі	осіб	Звіт форма №1-МШ	164,00	0,00	164,00	165,00	0,00	165,00	1,00	0,00	1,00
8	Кількість учнів, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах	осіб	Звіт форма №1-МШ	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	середні витрати на 1 учня	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скл. від 18.12.2024 №4	29562,20	140,24	29702,44	27494,39	140,24	27634,63	-2067,81	0,00	-2067,81
10	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати за навчання у школах естетичного виховання	грн.	Річний кошторис (рішення 47 сесії 8 скл. від 18.12.2024 №4	0,00	610,00	610,00	0,00	58,21	58,21	0,00	-551,79	-551,79
	Якості											
11	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у музичній школі у плановому періоді (кількість учнів -164) відповідно до фактичного показника попереднього періоду (к-сть дітей 150)	відс.		10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	кількість відділень (фортепіано, народні інструменти тощо)	од.	
2	кількість установ - усього	од.	
3	кількість установ у тому числі музичних шкіл	од.	
4	середнє середньорічне число ставок/штатних одиниць - усього	од.	
5	середньорічне число ставок/штатних одиниць педагогічного персоналу	од.	
	Продукту		
6	кількість учнів звільнених від плати за навчання	осіб	
7	Кількість учнів у музичній школі	осіб	
8	Кількість учнів, які брали участь у міжнародних, всеукраїнських конкурсах	осіб	
	Ефективності		
9	середні витрати на 1 учня	грн.	Довготривалий період непрацездатності ,
10	витрати на навчання одного учня, який отримує освіту в школах естетичного виховання у тому числі за рахунок плати	грн.	Економія коштів

1	2	3	4
	за навчання у школах естетичного виховання		
	Якості		
11	Динаміка збільшення кількості учнів, які отримують освіту у музичній школі у плановому періоді (кількість учнів -164) відповідно до фактичного показника попереднього періоду (к-сть дітей 150)	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі. Причиною зменшення обсягів видатків на утримання установи являється: довготривалий період тимчасової непрацездатності основного працівника; обмежена можливість отримання електричної енергії в результаті форс-мажорних обставин в зв'язку з військовими діями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


За підсумками виконання 2025 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 10110180 "Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами" досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювалось відповідно до діючих нормативно-правових актів. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення установи (своєчасна виплата з/плати працівникам, сплата нарахувань на заробітну плату, оплата за комунальні послуги та енергоносії, поточні видатки)

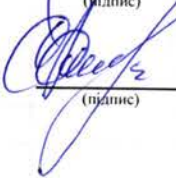
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** 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.




 Юлія КРАСНОЛУЦЬКА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Віра САЛО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	1000000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р		43973178	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за СДРПГОУ)</small>	
2.	1010000	Відділ культ. і туризму Заводської м.р		43973178	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за СДРПГОУ)</small>	
3.	1010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування апарату відділу культури

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	<i>Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері</i>	1085000,00	0,00	1085000,00	1060466,23	0,00	1060466,23	-24533,77	0,00	-24533,77

Усього	1085000,00	0,00	1085000,00	1060466,23	0,00	1060466,23	-24533,77	0,00	-24533,77
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------	------------------

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 коштів

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

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.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість підпорядкованих установ	од.	мережа	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	542,50	0,00	542,50	530,23	0,00	530,23	-12,27	0,00	-12,27
	Якості											
4	Відсоток кількості закладів, що обслуговуються	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість підпорядкованих установ	од.	
	Ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія коштів
	Якості		
4	Відсоток кількості закладів, що обслуговуються	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання програми виконано відповідно до запланованих призначень за рахунок коштів місцевого бюджету в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

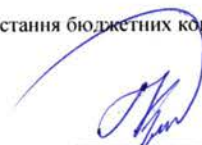
За підсумками виконання 2025 року основна мета та завдання, передбачені бюджетною програмою 1010160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києві), селищах, селах, територіальних громадах " досягнуті та виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Виконання бюджетної програми здійснювались відповідно до діючих нормативно- правових актів.


* 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.




 Юлія КРАСНОЛУЦЬКА
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Віра САЛО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210150	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	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20303000,00	336425,47	20639425,47	19593490,46	266303,02	19859793,48	-709509,54	-70122,45	-779631,99
	Усього	20303000,00	336425,47	20639425,47	19593490,46	266303,02	19859793,48	-709509,54	-70122,45	-779631,99

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	Відхилення між касовими та затвердженими видатками по напрямку даної бюджетної програми пояснюється тим, що по загальному фонду видатки по спожитих енергоносіях та комунальних послугах були меншими від запланованих за рахунок економії коштів по енергоносіям в зв'язку зі сприятливими погодними умовами на початку року та постійними відключеннями наприкінці року. По спеціальному фонду касові видатки менші від планових за рахунок економії коштів при купівлі генератора, аккумулятора, комп'ютерного обладнання, сонячних панелей та комплектуючих до них.

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			гривень
		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	

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 на поточний рік	50,50	0,00	50,50	43,00	0,00	43,00	-7,50	0,00	-7,50
2	кількість штатних одиниць державних службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	33,00	0,00	33,00	27,00	0,00	27,00	-6,00	0,00	-6,00
3	кількість штатних одиниць службовців	од.	штатний розпис на поточний рік	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	штатний розпис на поточний рік	8,50	0,00	8,50	8,00	0,00	8,00	-0,50	0,00	-0,50
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	600,00	0,00	600,00	737,00	0,00	737,00	137,00	0,00	137,00
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	4600,00	0,00	4600,00	5137,00	0,00	5137,00	537,00	0,00	537,00
7	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	звітність	2500,00	0,00	2500,00	2010,00	0,00	2010,00	-490,00	0,00	-490,00
	Ефективності											
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,00	0,00	18,00	27,00	0,00	27,00	9,00	0,00	9,00
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	511,00	0,00	511,00	642,00	0,00	642,00	131,00	0,00	131,00
	Якості											
10	відсоток прийнятих рішень	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток підготовлених та вчасно надісланих листів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9.2.^{ак} 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.	Фактична чисельність працівників менша від штатної за рахунок вакантних посад апарату виконавчого комітету
2	кількість штатних одиниць державних службовців	од.	Наявність вакантних посад
3	кількість штатних одиниць службовців	од.	Наявність вакантних посад
4	кількість штатних одиниць обслуговуючого персоналу	од.	
	Продукту		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років.
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років.
7	кількість підготовлених та надісланих листів	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років. Однак введення воєнного стану внесло своє корегування в роботу виконавчого комітету і в 2025 році спостерігалось зменшення кількості вихідної кореспонденції.
	Ефективності		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років.
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	При плануванні показників продукту враховувалась стабільна тенденція, яка спостерігалась протягом останніх років.
	Якості		
10	відсоток прийнятих рішень	відс.	
11	відсоток підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	
12	відсоток підготовлених та вчасно надісланих листів у загальній кількості підготовлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбачених даною бюджетною програмою, працівники виконавчого комітету міської ради мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, утримувати приміщення адмінбудинку, оплачувати комунальні та інші послуги. Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2025 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових вилатків (надааних 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 ради

Головний бухгалтер



(Підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0212111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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)

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»

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі	7201600,00	50000,00	7251600,00	6378386,87	46250,00	6424636,87	-823213,13	-3750,00	-826963,13
	Усього	7201600,00	50000,00	7251600,00	6378386,87	46250,00	6424636,87	-823213,13	-3750,00	-826963,13

гривень

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 економним витрачанням коштів на забезпечення підтримки комунальних закладів охорони здоров'я

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			гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ПРОГРАМА розвитку та фінансової підтримки галузі охорони здоров'я КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЗАВОДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ на 2025 рік	7201600,00	50000,00	7251600,00	6378386,87	46250,00	6424636,87	-823213,13	-3750,00	-826963,13	

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 видатків для забезпечення організації роботи закладу	грн.	кошторис	7201600,00	50000,00	7251600,00	6378386,87	46250,00	6424636,87	-823213,13	-3750,00	-826963,13
2	кількість закладів, що потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість штатних посад	од.	штатний розпис	53,50	0,00	53,50	44,75	0,00	44,75	-8,75	0,00	-8,75
4	в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	штатний розпис	7,50	0,00	7,50	5,50	0,00	5,50	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
5	кількість прикріпленого населення	од.	звіт ф. 20	8200,00	0,00	8200,00	7909,00	0,00	7909,00	-291,00	0,00	-291,00
6	кількість відвідувань на рік	од.	звітність	33000,00	0,00	33000,00	29528,00	0,00	29528,00	-3472,00	0,00	-3472,00
	Ефективності											
7	кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну мед допомогу	од.	розрахунок	1100,00	0,00	1100,00	1438,00	0,00	1438,00	338,00	0,00	338,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	середня кількість відвідувань на 1 середнього медичного працівника, який надає первинну допомогу за рік	од.	розрахунок	4400,00	0,00	4400,00	5369,00	0,00	5369,00	969,00	0,00	969,00
	Якості											
9	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	забезпечення населення доступною, сучасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
Затрат			
1	обсяг видатків для забезпечення організації роботи закладу	грн.	Економія витрат на енергоносії, оплаті комунальних послуг, медикаменти, придбання товарів, робіт та послуг, відшкодування вартості лікарських засобів відпущених пільговим категоріям населення
2	кількість закладів, що потребують підтримки	од.	
3	кількість штатних посад	од.	Фактична чисельність працівників менша від штатної за рахунок вакантних посад
4	в т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу	од.	
Продукту			
5	кількість прикріпленого населення	од.	Фактичні показники відрізняються від планових в зв'язку з переїздами ВПО та місцевого населення
6	кількість відвідувань на рік	од.	Кількість відвідувань менша в порівнянні з плановою в зв'язку з відсутністю лікарів у ФАП/ах
Ефективності			
7	кількість прикріпленого населення на одну одиницю середнього медичного працівника, що надає первинну мед допомогу	од.	Кількість прикріпленого населення на 1 медпрацівника більша в порівнянні з плановою в зв'язку з меншою фактичною кількістю штатних працівників
8	середня кількість відвідувань на 1 середнього медичного працівника, який надає первинну допомогу за рік	од.	Кількість відвідувань на 1 медпрацівника більша в порівнянні з плановою в зв'язку з меншою фактичною кількістю штатних працівників
Якості			
9	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	
10	забезпечення населення доступною, сучасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи виконання бюджетної програми, ми бачимо що за рахунок економії витрат на оплату енергоносіїв та комунальних платежів, оплату медикаментів та за надання послуг, економія видатків на безкоштовний та пільговий відпуск медикаментів (пацієнти мали можливість отримати орфанні ліки за програмою «Доступні ліки») по загальному фонду залишились невикористані кошти в сумі 823 213,13 грн та по спеціальному фонду в сумі 3 750,00 грн (економія коштів при закупівлі генератора), але при цьому заплановані результативні показники у звітному періоді виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками звітного року основна мета та завдання бюджетної програми виконані. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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.

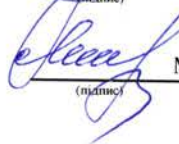
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Лариса ПАЛАЗЖЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері соціального захисту осіб щодо надання інших, передбачених законодавством пільг, окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

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 надання інших, передбачених законодавством, пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00

Усього	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
---------------	----------------	-------------	----------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

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	Відхилення між касовими та затвердженими видатками в зв'язку з відсутністю звернень пільгових категорій населення

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00	

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 пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	Якості											
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом											

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 пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Ефективності		
3	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	
	Якості		
4	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері соціального захисту пільгових категорій населення щодо відшкодування вартості пільгового проїзду залізничним транспортом.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин виділення 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 ради



Головний бухгалтер


(підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	1655800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку

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 надання пільг з оплати послуг зв'язку	15000,00	0,00	15000,00	3060,00	0,00	3060,00	-11940,00	0,00	-11940,00
	Усього	15000,00	0,00	15000,00	3060,00	0,00	3060,00	-11940,00	0,00	-11940,00

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	Відхилення обсягів касових видатків від планових показників бюджетної програми утворилась через зменшення чисельності громадян, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	15000,00	0,00	15000,00	3060,00	0,00	3060,00	-11940,00	0,00	-11940,00	

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 надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян	грн.	кошторис	15000,00	0,00	15000,00	3060,00	0,00	3060,00	-11940,00	0,00	-11940,00
	Продукту											
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	прогноз	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
	Ефективності											
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	125,00	0,00	125,00	255,00	0,00	255,00	130,00	0,00	130,00
	Якості											
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на надання пільг з оплати	грн.	Зменшена кількість громадян, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку

1	2	3	4
	послуг зв'язку окремим категоріям громадян		
	Продукту		
2	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Зменшена кількість громадян, які отримують пільги з оплати послуг зв'язку
	Ефективності		
3	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Збільшена вартість абонплати
	Якості		
4	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано повною мірою. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, 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.

Секретар ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
 (підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0213035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Соціальний захист найбільш вразливих категорій населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

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 розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом	362000,00	0,00	362000,00	362000,00	0,00	362000,00	0,00	0,00	0,00

Усього	362000,00	0,00	362000,00	362000,00	0,00	362000,00	0,00	0,00	0,00
---------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	362000,00	0,00	362000,00	362000,00	0,00	362000,00	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	витрати для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	362000,00	0,00	362000,00	362000,00	0,00	362000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	дані ЄДАРП	8000,00	0,00	8000,00	7430,00	0,00	7430,00	-570,00	0,00	-570,00
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договори	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	3,77	0,00	3,77	4,06	0,00	4,06	0,29	0,00	0,29
	Якості											
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати для розрахунків з підприємствами залізничного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Причини відхилення пояснюються тим, що кількість пільговиків на залізничному транспорті зменшилася в порівнянні із запланованою, у зв'язку із дією воєнного стану в країні
3	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	
	Ефективності		
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Вартість компенсації зросла за рахунок збільшення вартості проїзду
	Якості		
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактично затверджені паспортом бюджетної програми видатки в сумі 362 000,00 гривень, касові видатки склали 362 000,00 гривень, що становить 100% від планових показників. Питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих складає 100%. Кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01.01.2026 року відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило реалізацію своєї головної цілі - надання соціальних гарантій шляхом здійснення відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у приміському залізничному транспорті. Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків в межах кошторисних призначень, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми в повному обсязі, 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.

Секретар ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature of Larisa Palazhenko)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Marina Ilyuchenko)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1655800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення продуктами харчування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування та забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	59900,00	0,00	59900,00	32980,94	0,00	32980,94	-26919,06	0,00	-26919,06

Усього	59900,00	0,00	59900,00	32980,94	0,00	32980,94	-26919,06	0,00	-26919,06
---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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	Відхилення касових видатків від планових показників бюджетної програми відбулось за рахунок зменшення витрат на зубопротезування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та відшкодування вартості лікарських засобів

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	59900,00	0,00	59900,00	32980,94	0,00	32980,94	-26919,06	0,00	-26919,06	

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 забезпечення надання пільг по безоплатному придбанню ліків, харчуванню, зубопротезуванню	грн.	кошторис	59900,00	0,00	59900,00	32980,94	0,00	32980,94	-26919,06	0,00	-26919,06
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	звітність	60,00	0,00	60,00	30,00	0,00	30,00	-30,00	0,00	-30,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільги по зубопротезуванню та отриманню ліків	грн.	розрахунок	998,00	0,00	998,00	1099,00	0,00	1099,00	101,00	0,00	101,00
	Якості											
4	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	прогноз	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	витрати на забезпечення надання пільг по безоплатному придбанню ліків, харчуванню, зубопротезуванню	грн.	Зменшення витрат на зубопротезування та отримання ліків за рецептами лікарів осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	Звернення меншої кількості громадян за отриманням ліків за рецептами та здійснення пільгового зубопротезування
	Ефективності		
3	середня вартість пільги по зубопротезуванню та отриманню ліків	грн.	Середня вартість пільги збільшилась в зв'язку зі зменшенням кількості одержувачів.
	Якості		
4	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет намагається виконати послуги по наданню пільгового медичного обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Результативні показники бюджетної програми виконано на 55 % по загальному фонду. Це свідчить про низькі результативні показники в зв'язку з незначним відсотком звернень пільговиків до закладів охорони здоров'я для отримання рецептів для безкоштовного отримання лікарських засобів та проведення зубопротезування. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України, Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", Постанови КМУ №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів". Фінансування відбулося згідно наданих розрахунків, що надало змогу виконати завдання бюджетної програми в повному обсязі, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2026 року відсутні.

* 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.

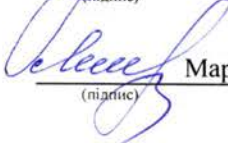
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Головний бухгалтер




 Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0213060	3060	1070	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	1655800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо їх оздоровлення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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 оздоровленням передбачених законодавством громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	50000,00	0,00	50000,00	12510,00	0,00	12510,00	-37490,00	0,00	-37490,00

Усього	50000,00	0,00	50000,00	12510,00	0,00	12510,00	-37490,00	0,00	-37490,00
---------------	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

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	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з незначним звернень громадян даної пільгової категорії населення

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	50000,00	0,00	50000,00	12510,00	0,00	12510,00	-37490,00	0,00	-37490,00	

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 забезпечення надання пільг по безоплатному санаторно-курортному лікуванню	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	12510,00	0,00	12510,00	-37490,00	0,00	-37490,00
	Продукту											
2	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	розрахунок	16667,00	0,00	16667,00	12510,00	0,00	12510,00	-4157,00	0,00	-4157,00
	Якості											
4	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	прогноз	50,00	0,00	50,00	33,00	0,00	33,00	-17,00	0,00	-17,00

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 забезпечення надання пільг по безоплатному санаторно-курортному лікуванню	грн.	Звернулась менша кількість пільговиків ніж планувалось
	Продукту		
2	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	Зменшена кількість звернення громадян пільгових категорій населення
	Ефективності		
3	середня вартість пільгових послуг	грн.	
	Якості		
4	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері соціального захисту пільгових категорій населення щодо оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
 Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
 Марина ІЛЮЩЕНКО
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199	
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0213090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни

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 поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00

Усього	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00
---------------	------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------

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	Відсутні звернення громадян даної пільгової категорії

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			гривень
		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 "Ветеранська політика" на 2025 рік	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00	

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
	Продукту											
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	звітність	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00	0,00	-18,00
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	-5,00
3	чисельність учасників бойових дій	осіб	звітність	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	-350,00	0,00	-350,00
	Ефективності											
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	розрахунок	5555,00	0,00	5555,00	0,00	0,00	0,00	-5555,00	0,00	-5555,00

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
	Продукту		
1	кількість поховань померлих учасників бойових дій та інвалідів війни	од.	Відсутні звернення громадян даної пільгової категорії

1	2	3	4
2	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	Відсутні звернення громадян даної пільгової категорії
3	чисельність учасників бойових дій	осіб	Відсутні звернення громадян даної пільгової категорії
	Ефективності		
4	середній розмір витрат на поховання	грн.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2025 рік відсутні звернення громадян даної категорії, оскільки не всі загиблі воїни на момент смерті мають посвідчення УБД, тому вони користуються іншими пільгами. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації, в ході якої забезпечується соціальна підтримка громадян, а саме поховання УБД. Досягнута мета та завдання програми при використанні бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature of Larisa Palazhenko)
(Handwritten signature of Marina Ilyushchenko)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0213121	3121	1040	1655800000
	(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)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, підвищення рівня соціальної захищеності найбільш уразливих верств населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги
2	Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення
3	Надання особам/сім'ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують, відповідно до класифікатора соціальних послуг, затвердженого Міністерством соціальної політики, з метою мінімізації або подолання таких обставин
4	Надання повного спектру послуг для жителів громади: <ul style="list-style-type: none"> - інформування; - догляд вдома; - денний догляд; - соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах;

- соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;
- соціальна адаптація;
- соціальна інтеграція та реінтеграція;
- консультування;
- представництво інтересів;
- посередництво (медіація);
- соціальна профілактика;
- екстрене (кризове) втручання;
- натуральна допомога;
- інші соціальні послуги перелік, умови та порядок надання яких визначає у разі потреби виконавчий комітет Заводської міської ради .

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	5247000,00	228734,00	5475734,00	5229270,11	105017,96	5334288,07	-17729,89	-123716,04	-141445,93	
	Усього	5247000,00	228734,00	5475734,00	5229270,11	105017,96	5334288,07	-17729,89	-123716,04	-141445,93	

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	Відхилення обсягів касових видатків загального фонду від планових показників бюджетної програми утворилось за рахунок економії витрат по енергоносіях та придбанню товарів, робіт та послуг, по спеціальному фонду касові видатки менші ніж планові за рахунок неможливості проведення відкритих торгів по придбанню електроколясок

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			гривень
		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 надання соціальних послуг Комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг" Заводської міської ради на 2025 рік, затверджена рішенням сорок шостої сесії міської ради восьмого скликання від 21.11.2024 р. № 11	5247000,00	228734,00	5475734,00	5229270,11	105017,96	5334288,07	-17729,89	-123716,04	-141445,93	

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 центрів з надання соціальних послуг	од.	рішення сесії від 01.03.2024 р. № 5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних працівників центрів з надання соціальних послуг	осіб	штатний розпис	23,00	0,00	23,00	22,50	0,00	22,50	-0,50	0,00	-0,50
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	посадові інструкції працівників, затвержені 01.04.2024 р. директором установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання центру з надання соціальних послуг	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 4	5247000,00	228734,00	5475734,00	5229270,11	105017,96	5334288,07	-17729,89	-123716,04	-141445,93
	Продукту											
5	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами з надання соціальних послуг	од.	рішення сесії від 01.03.2024 р. № 5	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	особові справи сімей	1,00	0,00	1,00	14,00	0,00	14,00	13,00	0,00	13,00
7	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	згідно журналів обліку центру	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
8	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів з надання соціальних послуг	од.	згідно журналів обліку центру	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами з надання соціальних послуг	осіб	згідно журналів обліку центру	186,00	0,00	186,00	132,00	0,00	132,00	-54,00	0,00	-54,00
10	кількість сімей, що опинились в складних життєвих обставинах	од.	згідно журналів обліку центру	15,00	0,00	15,00	10,00	0,00	10,00	-5,00	0,00	-5,00
11	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, чоловіків	осіб	згідно журналів обліку центру	410,00	0,00	410,00	351,00	0,00	351,00	-59,00	0,00	-59,00
12	кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, жінок	осіб	згідно журналів обліку центру	720,00	0,00	720,00	779,00	0,00	779,00	59,00	0,00	59,00
13	кількість осіб, що засуджені до альтернативних видів покарань, чоловіків	осіб	згідно журналів обліку центру	8,00	0,00	8,00	5,00	0,00	5,00	-3,00	0,00	-3,00
14	кількість осіб, що засуджені до альтернативних видів покарань, жінок	осіб	згідно журналів обліку центру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість осіб, що піддавались чиненню домашнього насильства, чоловіків	осіб	згідно журналів обліку центру	12,00	0,00	12,00	11,00	0,00	11,00	-1,00	0,00	-1,00
16	кількість осіб, що піддавались чиненню домашнього насильства, жінок	осіб	згідно журналів обліку центру	10,00	0,00	10,00	26,00	0,00	26,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
17	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру з надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	228130,00	9945,00	238075,00	232412,00	4667,00	237079,00	4282,00	-5278,00	-996,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центром з надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	524700,00	22873,00	547573,00	522927,00	10502,00	533429,00	-1773,00	-12371,00	-14144,00
19	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром з надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	2821,00	0,00	2821,00	3962,00	0,00	3962,00	1141,00	0,00	1141,00
	Якості											
20	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	програма центру, затверджена рішенням сесії від 21.11.2024 р. № 11	17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	14,00	-3,00	0,00	-3,00
21	кількість послуг, які надані центром з надання соціальних послуг	од.	програма центру, затверджена рішенням сесії від 21.11.2024 р. № 11	12,00	0,00	12,00	65960,00	0,00	65960,00	65948,00	0,00	65948,00
22	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	програма центру, затверджена рішенням сесії від 21.11.2024 р. № 11	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
23	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	програма центру, затверджена рішенням сесії від 21.11.2024 р. № 11	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
24	рівень охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення	відс.	програма центру, затверджена рішенням сесії від 21.11.2024 р. № 11	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
25	зменшення кількості сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги	відс.	програма центру, затверджена рішенням сесії від 21.11.2024 р. № 11	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
26	збільшення спектру послуг для жителів громади згідно чинного законодавства	відс.	програма центру, затверджена рішенням сесії від 21.11.2024 р. № 11	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	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	кількість центрів з надання соціальних послуг	од.	
2	кількість штатних працівників центрів з надання соціальних послуг	осіб	
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	
4	витрати на утримання центру з надання соціальних послуг	грн.	Розбіжність у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю працівників та зменшенням витрат на відрядження
	Продукту		
5	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами з надання соціальних послуг	од.	
6	кількість прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих	од.	Збільшення кількості звернень від сімей, які раніше не знали про ці послуги

№	1	2	3	4
		обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням		
7		кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Зменшення потреби у соціальних послугах
8		кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів з надання соціальних послуг	од.	
9		кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами з надання соціальних послуг	осіб	Зміни в суспільних умовах або політичній ситуації
10		кількість сімей, що опинились в складних життєвих обставинах	од.	Зменшення кількості кризових ситуацій
11		кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, чоловіків	осіб	Зміни в потребах населення
12		кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням, жінок	осіб	Зміни в потребах населення
13		кількість осіб, що засуджені до альтернативних видів покарань, чоловіків	осіб	Розбіжність може свідчити про зміни в законодавстві, судовій практиці або соціально-економічних умовах
14		кількість осіб, що засуджені до альтернативних видів покарань, жінок	осіб	
15		кількість осіб, що піддавались чиненню домашнього насильства, чоловіків	осіб	Зменшення випадків домашнього насильства відносно чоловіків
16		кількість осіб, що піддавались чиненню домашнього насильства, жінок	осіб	Збільшення інформаційних кампаній про домашнє насильство
		Ефективності		
17		середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру з надання соціальних послуг	грн.	Зменшення витрат на матеріали та обладнання, заробітну плату та відрядження
18		середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центром з надання соціальних послуг	грн.	Зменшення витрат на проведення заходів
19		середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центром з надання соціальних послуг	грн.	Зменшення кількості учасників у зв'язку з чим збільшилась вартість середніх витрат
		Якості		
20		динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Зменшення потреби у соціальних послугах
21		кількість послуг, які надані центром з надання соціальних послуг	од.	Зростання потреб населення
22		кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	Страх перед відповідальністю, високі вимоги, страх невдачі
23		кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Страх перед відповідальністю, високі вимоги, страх невдачі
24		рівень охоплення соціальними послугами вразливих категорій населення	відс.	
25		зменшення кількості сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги	відс.	
26		збільшення спектру послуг для жителів громади згідно чинного законодавства	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради

Головний бухгалтер



Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213131	3131	1040	Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді, формування її громадянської позиції та національно-патріотичної свідомості

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді

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	Створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00

	Усього	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00
--	---------------	----------	------	----------	------	------	------	-----------	------	-----------

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	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з неможливістю проведення заходів в умовах воєнного стану

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			гривень
		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 "Підтримки молодіжної політики на території Заводської міської територіальної громади на 2023 - 2025 роки"	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	0,00	-50000,00	

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 місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	календарний план	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	-20,00	0,00	-20,00
	Продукту											
2	кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	журнал обліку	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	-500,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	-2500,00	0,00	-2500,00
	Якості											
4	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00

*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	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	од.	Дія воєнного стану в зв'язку зі збройною агресією роїї
	Продукту		
2	кількість учасників місцевих заходів державної політики у молодіжній сфері	осіб	
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності)	грн.	
	Якості		
4	кількість молоді, охопленої регіональними заходами (проектами) державної політики у молодіжній сфері, від загальної кількості молоді у регіоні	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети та виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері здійснення заходів та реалізації проектів на виконання Державної цільової соціальної програми "Молодь України".

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	250000,00	0,00	250000,00	131031,62	0,00	131031,62	-118968,38	0,00	-118968,38
	Усього	250000,00	0,00	250000,00	131031,62	0,00	131031,62	-118968,38	0,00	-118968,38

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	
1	Видатки проведені з врахуванням фактичної потреби в наданні соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	250000,00	0,00	250000,00	131031,62	0,00	131031,62	-118968,38	0,00	-118968,38	

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
	Продукту											
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	звітність	13,00	0,00	13,00	6,00	0,00	6,00	-7,00	0,00	-7,00
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	звітність	6,00	0,00	6,00	2,00	0,00	2,00	-4,00	0,00	-4,00
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Якості											
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	призначенням компенсації											

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
	Продукту		
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	У зв'язку зі зменшенням кількості поданих заяв
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	
3	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них громадяни похилого віку	осіб	
4	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	
	Якості		
5	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет намагається забезпечити надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Результативні показники бюджетної програми виконано. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затвержені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213172	3172 1010	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення соціальної підтримки та надання соці.послуг вразливим верствам населення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

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	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Усього	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з відсутністю звернень громадян даної пільгової категорії населення

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	

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
	Продукту											
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
3	витрати на встановлення телефону	грн.	кошторис	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	Якості											
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	звітність	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00

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
	Продукту		
1	кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення	осіб	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення

1	2	3	4
	телефонів		
2	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	Відсутні звернення громадян пільгових категорій населення
	Ефективності		
3	витрати на встановлення телефону	грн.	
	Якості		
4	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері соціального захисту пільгових категорій населення щодо встановлення телефонів особам з інвалідністю I та II груп.

* 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.

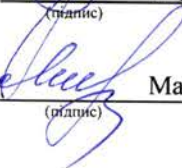
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Головний бухгалтер




 Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Марина ЛЬЮЩЕНКО
 (Підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради		43961199
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0213193	3193	1030	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запровадження системи переходу від військової служби до цивільного життя як базової складової процесу реінтеграції ветеранів війни

5. Мета бюджетної програми

Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для надання на належному рівні послуг із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Діяльність фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	92145,00	0,00	92145,00	73448,27	0,00	73448,27	-18696,73	0,00	-18696,73
	Усього	92145,00	0,00	92145,00	73448,27	0,00	73448,27	-18696,73	0,00	-18696,73

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	Фактичні касові видатки менші від запланованих у зв'язку з тим, що фахівець відпрацював не всі повні місяці

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			гривень
		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 надання соціальних послуг Комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг" Заводської міської ради на 2025 рік	92145,00	0,00	92145,00	73448,27	0,00	73448,27	-18696,73	0,00	-18696,73	

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 оплату праці із нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	кошторис, затверджений рішенням 59 сесії міської ради восьмого скликання від 15.10.2025	92145,00	0,00	92145,00	73448,27	0,00	73448,27	-18696,73	0,00	-18696,73
	Продукту											
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	штатний розпис, затверджений рішенням сесії Заводської міської ради від 15.10.2025 №	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заяв, які надійшли до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	журнал обліку	35,00	0,00	35,00	7,00	0,00	7,00	-28,00	0,00	-28,00
4	кількість наданих послуг фахівцями служби супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	журнал відвідувань, звітність	35,00	0,00	35,00	7,00	0,00	7,00	-28,00	0,00	-28,00
1	Ефективності											
5	середньомісячні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	30715,00	0,00	30715,00	30716,00	0,00	30716,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
6	рівень забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	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 на оплату праці із нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Відпрацьовано не всі повні місяці
	Продукту		
2	кількість фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	
3	кількість заяв, які надійшли до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється фактичним зверненням громадян із числа ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України ніж планово прогнозувалось
4	кількість наданих послуг фахівцями служби супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	осіб	Розбіжність фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється фактичним зверненням громадян із числа ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України ніж планово прогнозувалось
	Ефективності		
5	середньомісячні витрати на одного фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
6	рівень забезпечення видатками на оплату праці з нарахуваннями фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України» за 2025 рік по загальному фонду бюджету становлять 73 448,27 грн., що на 18 696,73 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 79,71% до річного плану, що пояснюється економією бюджетних коштів за рахунок того, що фахівець відпрацював не всі повні місяці (прийнятий на роботу з 21.10.2025). Виконання показників бюджетної програми надало можливість оперативного розгляду звернень до комунального закладу. Для виконання поставлених програмою завдань налагоджено ефективну роботу із взаємодії у сфері роботи зі зверненнями громадян територіальної громади, що сприяло оперативному вирішенню проблемних питань заявників та покращенню стану їх життєзабезпечення.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми "Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України" у 2025 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Комунальним закладом "Центр надання соціальних послуг Заводської міської ради" бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи шльове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства. Фінансові зобов'язання за бюджетною програмою виконані в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованості за підсумками 2025 року відсутні.

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


** Зазначаються пояснення щодо причин виділення 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 ради



Головний бухгалтер


 (підпис) Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0213210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	1655800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення тимчасової зайнятості громадян та сприяння соціальному розвитку територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації та проведення 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	Забезпечення організації та проведення робіт	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Розбіжності відсутні

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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	0,00	0,00

гривень

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 проведення суспільно корисних робіт	грн.	кошторис	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	1160603,96	1160603,96	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість працівників	осіб	кошторис	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахунок	0,00	8231,23	8231,23	0,00	8231,23	8231,23	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток виплат за суспільно корисні роботи	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 витрат на проведення суспільно корисних робіт	грн.	Розбіжності відсутні
	Продукту		

1	2	3	4
2	кількість працівників	осіб	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на одного працівника	грн.	
	Якості		
4	відсоток виплат за суспільно користні роботи	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У звітному періоді виконані всі результативні показники.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення перевезень ВПО та доставки гуманітарної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підтримки ВПО у зв'язку з введенням 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	Підтримка ВПО - послуги з перевезення осіб та доставка гуманітарної допомоги	100000,00	0,00	100000,00	45500,00	0,00	45500,00	-54500,00	0,00	-54500,00

	Усього	100000,00	0,00	100000,00	45500,00	0,00	45500,00	-54500,00	0,00	-54500,00
--	---------------	------------------	-------------	------------------	-----------------	-------------	-----------------	------------------	-------------	------------------

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	Відхилення між касовими видатками та плановими призначеннями виникло у зв'язку з раціональним використанням бюджетних коштів та меншою кількістю звернень ВПО

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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	100000,00	0,00	100000,00	0,00	0,00	0,00	-100000,00	0,00	-100000,00

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 надання допомоги	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	45500,00	0,00	45500,00	-54500,00	0,00	-54500,00
	Продукту											
2	Кількість перевезень ВПО	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	13,00	0,00	13,00	-12,00	0,00	-12,00
3	Кількість доставок гуманітарної допомоги	од.	мережа	25,00	0,00	25,00	1,00	0,00	1,00	-24,00	0,00	-24,00
	Ефективності											
4	Середня вартість послуги	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	3250,00	0,00	3250,00	1250,00	0,00	1250,00
	Якості											
5	Відсоток наданої допомоги	відс.	планові показники	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	Витрати на надання допомоги	грн.	Запланована більша кількість осіб ВПО, які звертались за допомогою
	Продукту		
2	Кількість перевезень ВПО	од.	Кількість звернень від ВПО була меншою ніж запланована
3	Кількість доставок гуманітарної допомоги	од.	Кількість перевезень гуманітарних вантажів була меншою ніж запланована
	Ефективності		
4	Середня вартість послуги	грн.	
	Якості		
5	Відсоток наданої допомоги	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те що місцевий бюджет намагається забезпечити в повному обсязі виконання видатків, пов'язаних з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та /або евакуйованим особам у зв'язку з введенням воєнного стану. Результативні показники бюджетної програми виконано. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік. Невиконання в зв'язку з відсутністю запланованої кількості звернень внутрішньо переміщених осіб.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням виконання цілей, мети та завдань, економним використанням бюджетних коштів, що є актуальним для подальшої реалізації даної програми 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.

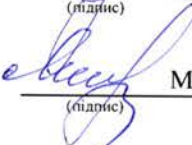
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0213242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання соціальної та матеріальної допомоги мешканцям громади, які є соціально мало захищеними або опинились в тяжких життєвих обставинах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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	надання соціальної та матеріальної допомоги	3177100,00	0,00	3177100,00	3173844,00	0,00	3173844,00	-3256,00	0,00	-3256,00
	Усього	3177100,00	0,00	3177100,00	3173844,00	0,00	3173844,00	-3256,00	0,00	-3256,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Видатки проведені з врахуванням фактичного звернення громадян за наданням допомоги та раціональним використанням бюджетних коштів

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			гривень
		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	Комплексна програма соціального захисту населення Заводської міської територіальної громади на 2025 рік	1557500,00	0,00	1557500,00	1557200,00	0,00	1557200,00	-300,00	0,00	-300,00	
2	Програма "Ветеранська політика" на 2025 рік	1619600,00	0,00	1619600,00	1616644,00	0,00	1616644,00	-2956,00	0,00	-2956,00	

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	надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	кошторис	1343500,00	0,00	1343500,00	1205000,00	0,00	1205000,00	-138500,00	0,00	-138500,00
2	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	42000,00	0,00	42000,00	32000,00	0,00	32000,00
3	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	кошторис	100000,00	0,00	100000,00	128000,00	0,00	128000,00	28000,00	0,00	28000,00
4	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист самотніх пенсіонерів, незможних мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	грн.	кошторис	1257500,00	0,00	1257500,00	1354568,00	0,00	1354568,00	97068,00	0,00	97068,00
5	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	кошторис	160000,00	0,00	160000,00	80000,00	0,00	80000,00	-80000,00	0,00	-80000,00
6	обсяг витрат на надання матеріальної	грн.	кошторис	150000,00	0,00	150000,00	149676,00	0,00	149676,00	-324,00	0,00	-324,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей											
7	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	кошторис	84000,00	0,00	84000,00	175000,00	0,00	175000,00	91000,00	0,00	91000,00
8	витрати на забезпечення надання пільг по реабілітаційних послугах	грн.	кошторис	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	-30000,00	0,00	-30000,00
9	обсяг витрат на соціальне відновлення ветеранів війни та членів їх сімей	грн.	кошторис	42100,00	0,00	42100,00	39600,00	0,00	39600,00	-2500,00	0,00	-2500,00
	Продукту											
10	кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	осіб	звітність	225,00	0,00	225,00	141,00	0,00	141,00	-84,00	0,00	-84,00
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	звітність	5,00	0,00	5,00	14,00	0,00	14,00	9,00	0,00	9,00
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	осіб	звітність	50,00	0,00	50,00	99,00	0,00	99,00	49,00	0,00	49,00
13	кількість одержувачів матеріальної допомоги самотніх пенсіонерів, неможливих мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	осіб	звітність	390,00	0,00	390,00	245,00	0,00	245,00	-145,00	0,00	-145,00
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	звітність	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
15	кількість одержувачів матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	звітність	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
16	кількість одержувачів матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	осіб	звітність	12,00	0,00	12,00	25,00	0,00	25,00	13,00	0,00	13,00
17	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	звітність	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-3,00	0,00	-3,00
18	кількість одержувачів послуги з відновлення	осіб	звітність	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
19	середній розмір наданої матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	розрахунок	5971,00	0,00	5971,00	8546,00	0,00	8546,00	2575,00	0,00	2575,00
20	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	3000,00	0,00	3000,00	1000,00	0,00	1000,00
21	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	1293,00	0,00	1293,00	-707,00	0,00	-707,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	середній розмір матеріальної допомоги самотнім пенсіонерам, незможним мешканцям громади, ветеранам праці, які потребують підтримки	грн.	розрахунок	3224,00	0,00	3224,00	5529,00	0,00	5529,00	2305,00	0,00	2305,00
23	середній розмір допомоги на поховання	грн.	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
24	середній розмір допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	18710,00	0,00	18710,00	6210,00	0,00	6210,00
25	середній розмір допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
26	середня вартість пільги	грн.	розрахунок	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
27	середній розмір допомоги з соціального відновлення ветеранів війни та членів їх сімей	грн.	розрахунок	21050,00	0,00	21050,00	13200,00	0,00	13200,00	-7850,00	0,00	-7850,00
	Якості											
28	питома вага кількості громадян яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
30	відсоток громадян, які скористались послугою із соціального відновлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	надання матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
2	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади
3	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади
4	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на соціальний захист самотніх пенсіонерів, незможних мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	грн.	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади
5	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги на поховання	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
6	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	
7	обсяг витрат на надання матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей	грн.	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади

1	2	3	4
	загиблих учасників АТО/ООС		
8	витрати на забезпечення надання пільг по реабілітаційних послугах	грн.	Звернення відсутні
9	обсяг витрат на соціальне відновлення ветеранів війни та членів їх сімей	грн.	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
	Продукту		
10	кількість одержувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
11	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади
12	кількість одержувачів матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	осіб	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади
13	кількість одержувачів матеріальної допомоги самотніх пенсіонерів, неможливих мешканців громади, ветеранів праці, які потребують підтримки	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
14	кількість одержувачів матеріальної допомоги на поховання	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
15	кількість одержувачів матеріальної допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	осіб	Менша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади.
16	кількість одержувачів матеріальної допомоги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	осіб	Більша кількість звернень протягом року громадян проживаючих на території громади
17	кількість осіб, які мають право на безоплатне отримання пільг	од.	Звернення відсутні
18	кількість одержувачів послуги з відновлення	осіб	Більша кількість звернень
	Ефективності		
19	середній розмір наданої матеріальної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь у забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави, підтримка членів сімей загиблих військовослужбовців	грн.	Збільшилась сума виплат на поховання загиблих воїнів
20	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування дітей, які виховуються у багатодітних, малозабезпечених, неповних сім'ях та сім'ях, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	Збільшилась сума допомоги
21	середній розмір матеріальної допомоги на соціальний захист та підтримку обдарованих дітей	грн.	Збільшилась кількість звернень громадян
22	середній розмір матеріальної допомоги самотнім пенсіонерам, неможливим мешканцям громади, ветеранам праці, які потребують підтримки	грн.	Збільшилась сума допомоги

1	2	3	4
23	середній розмір допомоги на поховання	грн.	Розбіжності відсутні
24	середній розмір допомоги з організації відпочинку учасників бойових дій з числа учасників АТО/ООС та членів їх сімей	грн.	Збільшилась сума допомоги
25	середній розмір допомги з оплати ЖКП членам сімей загиблих учасників АТО/ООС	грн.	Розбіжності відсутні
26	середня вартість пільги	грн.	Звернення відсутні
27	середній розмір допомоги з соціального відновлення ветеранів війни та членів їх сімей	грн.	Зменшилась вартість путівок за рахунок оздоровлення дітей військовослужбовців
	Якості		
28	питома вага кількості громадян яким надається допомога до загальної кількості громадян, які звернулися по допомогу	відс.	
29	відсоток громадян, які скористались пільгами	відс.	Звернення відсутні
30	відсоток громадян, які скористались послугою із соціального відновлення	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК 0213242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Результативність показників показує що одноразова матеріальна допомога надавалась відповідно до звернень громадян різних категорій населення. Бюджетну програму виконано на 99,9%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми у сфері соціального захисту і соціального забезпечення, що сприяло підвищенню рівня соціальної захищеності населення, підтримки учасників бойових дій, інших незахищених верств населення, забезпечено надання одноразової фінансової допомоги. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради

Головний бухгалтер



Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215011	5011	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка регіонального розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення матеріальної бази для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Пропагування серед мешканців громади здорового способу життя, занять фізкультурою, спортом, сприяння його розвитку, масовості, гідного представництва на рівні району, області, України, досягнення високих спортивних результатів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту
2	Створення умов для проведення змагань з аматорського футболу, настільного тенісу, баскетболу, боксу
3	Підвищення рівня організації та проведення змагань і турнірів з олімпійських видів спорту

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 навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань.	320000,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	320000,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

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	Програма «Розвитку спорту на 2023-2025 роки»	320000,00	0,00	320000,00	320000,00	0,00	320000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 змагань	од.	календарний план, кошториси витрат, затверджені розпорядженням від 10.02.2025 № 21	35,00	0,00	35,00	26,00	0,00	26,00	-9,00	0,00	-9,00
	Продукту											
2	Кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях	осіб	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту	од.	розрахунок	3500,00	0,00	3500,00	2600,00	0,00	2600,00	-900,00	0,00	-900,00
	Ефективності											
4	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	розрахунок	3200,00	0,00	3200,00	3200,00	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на один людино- день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту		розрахунок	91,00	0,00	91,00	123,00	0,00	123,00	32,00	0,00	32,00
	Якості											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	протокол змагань	20,00	0,00	20,00	50,00	0,00	50,00	30,00	0,00	30,00
7	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком%, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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	Кількість змагань	од.	Зменшилась кількість змагань в зв'язку з дією воєнного стану
	Продукту		
2	Кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях	осіб	
3	Кількість людино-днів участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту .	од.	Зменшилась кількість змагань
	Ефективності		
4	Середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	
5	Середні витрати на один людино- день участі у регіональних змаганнях з олімпійських видів спорту.		Зменшилась кількість змагань в зв'язку з дією воєнного стану
	Якості		
6	Кількість спортсменів, які посіли призові місця	осіб	Покращення бази для підготовки учасників спортивних змагань
7	Динаміка кількості спортсменів, які беруть участь у регіональних змаганнях, порівняно з минулим роком%, у тому числі динаміка кількості спортсменів, які посіли призові місця у вказаних змаганнях у порівнянні з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення розвитку олімпійських видів спорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРЕЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215012	5012	0810	Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка регіонального розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення матеріальної бази для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

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»

№ 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 навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних та всеукраїнських змагань.	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	-----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

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			гривень
		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 спорту на 2023-2025 роки»	90000,00	0,00	90000,00	90000,00	0,00	90000,00	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 змагань	од.	календарний план на поточний рік	5,00	0,00	5,00	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00
	Продукту											
2	кількість спортсменів, що беруть участь у змаганнях	осіб	дані управлінського обліку	100,00	0,00	100,00	150,00	0,00	150,00	50,00	0,00	50,00
	Ефективності											
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	розрахунок	180,00	0,00	180,00	30,00	0,00	30,00	-150,00	0,00	-150,00
	Якості											
4	кількість спортсменів, що посіли призові місця	осіб	протокол змагань	70,00	0,00	70,00	144,00	0,00	144,00	74,00	0,00	74,00

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість змагань	од.	Збільшилась кількість змагань в зв'язку з можливістю приймати участь в міжнародних змаганнях з таеквон-до
	Продукту		
2	кількість спортсменів, що беруть участь у змаганнях	осіб	За рахунок збільшення кількості змагань зростає кількість спортсменів, що приймають участь у змаганнях
	Ефективності		
3	середні витрати на забезпечення участі одного спортсмена	грн.	Зменшення витрат в зв'язку зі збільшенням кількості учасників спортивних змагань та незмінною сумою фінансування
	Якості		
4	кількість спортсменів, що посіли призові місця	осіб	Покращення бази для підготовки учасників спортивних змагань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети, а саме: забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затвержені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215041	5041	0810	Розвиток та підтримка доступної спортивної інфраструктури	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення фізкультурно-масової роботи серед населення, підтримка регіонального розвитку фізичної культури та спорту, забезпечення бази для розвитку фізичної культури та спорту

5. Мета бюджетної програми

Збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів

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	Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд	95000,00	0,00	95000,00	80413,76	0,00	80413,76	-14586,24	0,00	-14586,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів									
	Усього	95000,00	0,00	95000,00	80413,76	0,00	80413,76	-14586,24	0,00	-14586,24

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 зменшилась в порівнянні із плановими за рахунок економії витрат на утримання спортивних споруд (водопостачання та водовідведення, оплата товарів, робіт та послуг)

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	Програма «Розвитку спорту на 2023-2025 роки»	95000,00	0,00	95000,00	80413,76	0,00	80413,76	-14586,24	0,00	-14586,24

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	календарний план на поточний рік	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної споруди	грн.	кошторис	95000,00	0,00	95000,00	80413,76	0,00	80413,76	-14586,24	0,00	-14586,24
	Якості											
4	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком											

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 комунальних спортивних споруд, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість спортивних заходів на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середні витрати на функціонування однієї спортивної споруди	грн.	Економія витрат на утримання спортивних споруд
	Якості		
4	динаміка** кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних спорудах видатки на утримання/надання фінансової підтримки яких/яким здійснюються з бюджету, порівняно з минулим роком	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті реалізації бюджетної програми головним розпорядником бюджетних коштів забезпечено виконання результативних показників, націлених на досягнення мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Утримання в належному стані спортивних споруд дозволяє проведення спортивних заходів на різних рівнях (міські, обласні). Завдання передбачені бюджетною програмою виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради



Головний бухгалтер


(підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0215049	5049	0810	Виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту «Активні парки - локації здорової України»	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для забезпечення оптимальної активності різних груп населення для зміцнення здоров'я з урахуванням інтересів, здібностей та індивідуальних особливостей кожного; популяризація здорового способу життя та подолання суспільної байдужості до здоров'я населення.

5. Мета бюджетної програми

"Забезпечення оплати послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової України"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання послуг у відповідності до затверджених вимог щодо роботи координаторів (фахівців) з проведення заходів в рамках реалізації соціального проекту.

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 координаторів (фахівців) з проведення заходів з реалізації соціального проекту "Активні парки - локації здорової"	109312,00	0,00	109312,00	0,00	0,00	0,00	-109312,00	0,00	-109312,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	України"									
	Усього	109312,00	0,00	109312,00	0,00	0,00	0,00	-109312,00	0,00	-109312,00

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	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з відсутністю координатора та неможливістю забезпечення реалізації соціального проєкту

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	Програма розвитку спорту на 2023-2025 роки	109312,00	0,00	109312,00	0,00	0,00	0,00	-109312,00	0,00	-109312,00

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 спрямовані на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	109312,00	0,00	109312,00	0,00	0,00	0,00	-109312,00	0,00	-109312,00
	Продукту											
2	Кількість координаторів	осіб	договір ЦПХ, акти виконання	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	Кількість запланованих заходів	од.	план проведення заходів	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	-32,00	0,00	-32,00
4	Кількість учасників заходів, чоловіків	осіб	план проведення заходів	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00
5	Кількість учасників заходів, жінок	осіб	план проведення заходів	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	-280,00	0,00	-280,00
	Ефективності											
6	середня вартість послуги, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи парку	грн.	розрахунок	13664,00	0,00	13664,00	0,00	0,00	0,00	-13664,00	0,00	-13664,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
7	Відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	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 спрямовані на оплату послуг координаторів (фахівців) з проведення заходів	грн.	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з відсутністю координатора та неможливістю забезпечення реалізації соціального проєкту
	Продукту		
2	Кількість координаторів	осіб	
3	Кількість запланованих заходів	од.	
4	Кількість учасників заходів, чоловіків	осіб	
5	Кількість учасників заходів, жінок	осіб	
	Ефективності		
6	середня вартість послуги, що надає один координатор (фахівець) за місяць роботи парку	грн.	
	Якості		
7	Відсоток виконання заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою не здійснювались заходи у зв'язку з відсутністю координатора, що спричинило неможливість забезпечення реалізації соціального проєкту "Активні парки- локації здорової України".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання та цілі програми у 2025 році не виконані. Програма не є актуальною у подальшому.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Марина ІЛБЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення рівня якості послуг водопостачання та водовідведення, що надаються населенню

5. Мета бюджетної програми

Покращення забезпечення населення питною водою нормативної якості, реформування та розвиток водопровідно-каналізаційної мережі, підвищення ефективності та надійності функціонування, охорона та раціональне використання джерел питного водопостачання

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

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 надання підтримки підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	250000,00	800000,00	1050000,00	139929,00	611100,00	751029,00	-110071,00	-188900,00	-298971,00
	Усього	250000,00	800000,00	1050000,00	139929,00	611100,00	751029,00	-110071,00	-188900,00	-298971,00

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	Відхилення показників касових видатків від планових відбулось за рахунок економії коштів на придбання матеріалів комунальним підприємством в ході модернізації водопровідно-каналізаційного господарства по загальному фонду та в результаті проведення торгів на придбання генераторів по спеціальному фонду

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	Програма благоустрою населених пунктів громади на 2025 рік	250000,00	800000,00	1050000,00	139929,00	611100,00	751029,00	-110071,00	-188900,00	-298971,00

гривень

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 підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	кошторис	250000,00	800000,00	1050000,00	139929,00	611100,00	751029,00	-110071,00	-188900,00	-298971,00
	Якості											
4	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
3	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	грн.	Відхилення показників касових видатків від планових відбулось за рахунок економії коштів на придбання матеріалів комунальним підприємством в ході модернізації водопровідно-каналізаційного господарства по загальному фонду та в результаті проведення торгів на придбання генераторів по спеціальному фонду
	Якості		
4	відсоток підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання дотації, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те що місцевий бюджет в повному обсязі забезпечує діяльність водопровідно-каналізаційного господарства. Результативні показники бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми провадилось згідно Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного Кодексу України, з метою підтримки розвитку комунального підприємства "Комунсервіс" (поліпшення водопостачання, забезпечення населення якісною питною водою). Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, 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.

Секретар ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталої роботи житлово-комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи підприємств комунального господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення ефективності та надійності функціонування комунального господарства КП "Комунсервіс"

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»

№ 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
2	Забезпечення функціонування ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства	5826130,00	2700000,00	8526130,00	5826130,00	2700000,00	8526130,00	0,00	0,00	0,00

гривень

Усього	5826130,00	2700000,00	8526130,00	5826130,00	2700000,00	8526130,00	0,00	0,00	0,00
---------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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

№ з/п	Пояснення
1	2
2	Розбіжності відсутні

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	Програма благоустрою населених пунктів громади на 2025 рік	5826130,00	2700000,00	8526130,00	5826130,00	2700000,00	8526130,00	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	обсяг видатків	тис. грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	5826,13	2700,00	8526,13	5826,13	2700,00	8526,13	0,00	0,00	0,00
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	рішення сесії від 16.11.2021 р. № 15	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	мережа установ, затверджена 13.12.2024 р.	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис. грн.	розрахунок	5826,13	2700,00	8526,13	5826,13	2700,00	8526,13	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	відсоток кількості ремонтно-будівельних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують											

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	тис.грн.	Розбіжності відсутні
2	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, які потребують підтримки	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
3	кількість ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки	од.	Розбіжності відсутні
	Ефективності		
4	середня сума підтримки однієї ремонтно-будівельної організації житлово-комунального господарства	тис.грн.	Розбіжності відсутні
	Якості		
5	відсоток кількості ремонтно-будівельних організацій житлово-комунального господарства, яким планується надання підтримки, до кількості організацій, які її потребують	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання даної програми забезпечило умови, що сприяють сталому функціонуванню підприємства, що надає житлово-комунальні послуги, підтримку належного санітарного стану та благоустрою Заводської міської територіальної громади в умовах воєнного стану, перспективного покращення поводження з відходами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в повному обсязі, бюджетні асигнування використані в межах планових асигнувань затверджених у кошторисах на 2025 рік. Кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні станом на 01.01.2026 року. Завдяки даній програмі забезпечено безперервне функціонування комунального підприємства «Комунсервіс». Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, 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.

Секретар ради

Головний бухгалтер



(Signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини
2	Підвищення рівня благоустрою території громади

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою громади
2	Забезпечення очищення проїзної частини біля бордюрів та прибирання сміття, порослі на обочинах
3	Озеленення, утримання та збереження об'єктів та елементів благоустрою, парків, скверів, вулиць, братських могил та зелених насаджень
4	Відновлення старих газонів і квітників, насадження нових та заміна видалених зелених насаджень, оновлення алей, парків, скверів
5	Видалення старих, уражених омелою та таких, які загрожують життю людей та будівлям, дерев
6	Прибирання (очищення) вулиць, тротуарів, доріг та місць загального користування
7	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ
8	Утримання в належному стані об'єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів)
9	Забезпечення функціонування мережі громадських вбиралень
10	Забезпечення благоустрою кладовищ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	витрати на благоустрій всього	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	9960000,00	30470,00	9990470,00	9536476,32	26250,00	9562726,32	-423523,68	-4220,00	-427743,68
2	кількість полігонів	од.	звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість кладовищ	од.	звітність установи	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
4	штатна кількість працівників, чоловіків	осіб	штатний розпис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 59	20,00	0,00	20,00	16,00	0,00	16,00	-4,00	0,00	-4,00
5	штатна кількість працівників, жінок	осіб	штатний розпис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 59	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
6	протяжність дорожнього полотна, яке обслуговують робітники з благоустрою	км.	облік установи	139,00	0,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00
7	протяжність тротуарних доріжок	км.	облік установи	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
8	протяжність вуличного обслуговування	км.	облік установи	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	тис.га	облік установи	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
10	середньорічні витрати на утримання благоустрою громади	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	9960000,00	30470,00	9990470,00	9536476,32	26250,00	9562726,32	-423523,68	-4220,00	-427743,68
	Якості											
11	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток придбаних об'єктів нерухомого майна від запланованих	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	витрати на благоустрій всього	грн.	Відхилення обсягів касових видатків загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зменшилися проти планових показників у зв'язку з економією та раціональним використанням планових асигнувань, а саме оплата за спожиту електроенергію (дія комендантської години під час воєнного стану та постійні відключення електроенергії призвели до зменшення часу роботи вуличного освітлення), по спеціальному фонду касові видатки менші від запланованих за рахунок економії коштів при придбанні генератора
2	кількість полігонів	од.	
3	кількість кладовищ	од.	
4	штатна кількість працівників, чоловіків	осіб	Наявність вакантних посад
5	штатна кількість працівників, жінок	осіб	
	Продукту		
6	протяжність дорожнього полотна, яке	км.	

1	2	3	4
	обслуговують робітники з благоустрою		
7	протяжність тротуарних доріжок	км.	
8	протяжність вуличного обслуговування	км.	
9	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	тис.га	
	Ефективності		
10	середньорічні витрати на утримання благоустрою громади	грн.	Відхилення обсягів касових видатків загального фонду від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми зменшились проти планових показників у зв'язку з економією та раціональним використанням планових асигнувань, а саме оплата за спожиту електроенергію (дія комендантської години під час воєнного стану та постійні відключення електроенергії призвели до зменшення часу роботи вуличного освітлення), по спеціальному фонду касові видатки менші від запланованих за рахунок економії коштів при придбанні генератора
	Якості		
11	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	відс.	
12	відсоток придбаних об'єктів нерухомого майна від запланованих	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Своєчасно проведено видатки на виплату заробітної плати з нарахуваннями. Виділені кошти забезпечили потребу для якісного утримання об'єктів та елементів благоустрою, забезпечили нормативний рівень умов проживання населення в середовищі відповідно до державних стандартів, норм і правил формування зовнішнього вигляду населених пунктів громади, надання їм естетично привабливого вигляду відповідно до фактичної потреби. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збереження, раціонального використання земельних ресурсів та їх охорона

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою

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 та розробка проектів землеустрою	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Усього	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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	Основною причиною відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, є зменшення фінансування у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану на території України

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	Програма "Розвиток земельних відносин на 2025 рік"	20000,00	0,00	20000,00	10000,00	0,00	10000,00	-10000,00	0,00	-10000,00

гривень

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 проведення інвентаризації земель	тис.грн.	кошторис	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	публічна кадастрова карта	10,00	0,00	10,00	6,35	0,00	6,35	-3,65	0,00	-3,65
	Продукту											
3	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	нормативна грошова оцінка землі	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	Ефективності											
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	1,57	0,00	1,57	-3,42	0,00	-3,42
	Якості											
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

1	2	3	4
1	обсяг видатків на проведення інвентаризації земель	тис.грн.	Зменшення фінансування у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану на території України
2	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га	
	Продукту		
3	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га	
	Ефективності		
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.	
	Якості		
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)
(підпис)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів комунальної власності	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку інфраструктури територій громади

5. Мета бюджетної програми

Будівництво водогону по вул.: пров.Лесі Українки, вул.Опанаса Сластіона, вул.Івана Сірка, вул.Сульська, вул.Брисівська, вул.Приладобудівників в м. Заводське

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення будівництва (реконструкції) інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності

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	Будівництво водогону по вул.: пров.Лесі Українки, вул.Опанаса Сластіона, вул.Івана Сірка, вул.Сульська, вул.Брисівська, вул.	0,00	4031000,00	4031000,00	0,00	3934869,70	3934869,70	0,00	-96130,30	-96130,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Приладобудівників в м. Заводське									
	Усього	0,00	4031000,00	4031000,00	0,00	3934869,70	3934869,70	0,00	-96130,30	-96130,30

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 менші від запланованих за рахунок економії коштів від проведення відкритих торгів через систему Prozoro при закупівлі робіт з будівництва водогону

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	Програма благоустрою населених пунктів громади на 2025 рік, затверджена рішенням сорок шостої сесії міської ради восьмого скликання від 21.11.2024 р. № 18 (зі змінами)	0,00	4031000,00	4031000,00	0,00	3934869,70	3934869,70	0,00	-96130,30	-96130,30

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 за промою	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 24.01.2025 р. № 8 (зі змінами)	0,00	4031000,00	4031000,00	0,00	3934869,70	3934869,70	0,00	-96130,30	-96130,30
	Продукту											
2	кількість об'єктів будівництва	од.	рішення сесії від 17.01.2025 р. № 2 (зі змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість домогосподарств, що будуть забезпечені питною водою	од.	дані проекту	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	середні видатки на будівництво одного об'єкту	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 24.01.2025 р. № 8 (зі змінами)	0,00	4031000,00	4031000,00	0,00	3934869,70	3934869,70	0,00	-96130,30	-96130,30

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Якості											
5		рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6		відсоток домогосподарств, що будуть забезпечені питною водою від загальної кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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 за прорамою	грн.	Економія коштів від проведення відкритих торгів через систему Prozoro при закупівлі робіт з будівництва водогону
	Продукту		
2	кількість об'єктів будівництва	од.	
3	кількість домогосподарств, що будуть забезпечені питною водою	од.	
	Ефективності		
4	середні видатки на будівництво одного об'єкту	грн.	Економія коштів від проведення відкритих торгів через систему Prozoro при закупівлі робіт з будівництва водогону
	Якості		
5	рівень готовності об'єкту будівництва	відс.	
6	відсоток домогосподарств, що будуть забезпечені питною водою від загальної кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання. Заплановані заходи здійснені в повному обсязі. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти дали можливість забезпечити населення громади якісною питною водою, розширити кількість домоволодінь забезпечених питною водою. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217351	7351	0443	Розроблення комплексних планів просторового розвитку територій територіальних громад	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розроблення комплексного плану просторового розвитку територій (ефективне управління просторовим розвитком, енергоефективна та безпечна інфраструктура).

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого, збалансованого та гармонійного розвитку території громади. формування раціональної просторової структури, оптимізація використання земельних ресурсів, підвищення якості життя населення, створення умов для соціально-економічного зростання, екологічної безпеки та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи з реалізації комплексного плану просторового розвитку, що надасть змогу керувати власними ресурсами та залучати інвестиції
2	Комплексний аналіз території громади
3	Розроблення планувальних рішень: генеральні плани м. Заводське, сіл Вишневе, Бодаква, Піски
4	Розробка Стратегічної екологічної оцінки (СЕО)
5	Розроблення розділів інженерно-технічних заходів цивільного захисту
6	Проходження розгляду проєкту на архітектурно-містобудівній раді: захист проєкту, отримання зауважень і пропозицій, доопрацювання матеріалів (у разі потреби)
7	Проходження експертизи проєкту
8	Затвердження Комплексного плану рішенням сесії

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»

№	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				<small>гривень</small>

3	середні витрати на створення одного комплексного плану	грн.	розрахунок	180000,00	100000,00	280000,00	180000,00	100000,00	280000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	рівень готовності комплексного плану просторового розвитку територій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
	Затрат											
1	обсяг видатків на організацію та проведення підготовчого етапу розробки комплексного плану просторового розвитку території громади	грн.	Розбіжності відсутні									
	Продукту											
2	кількість комплексних планів, які планується виготовити	од.										
	Ефективності											
3	середні витрати на створення одного комплексного плану	грн.										
	Якості											
4	рівень готовності комплексного плану просторового розвитку територій	відс.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання. Заплановані заходи здійснені в повному обсязі. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання завдань даної бюджетної програми, а саме: розроблення комплексного плану просторового розвитку територій Заводської територіальної громади використано 280 000,00грн при плані 280 000,00 грн. Кошти освоєні на 100%, що є підтвердженням високої ефективності роботи громади та забезпечило виконання бюджетної програми мета якої є розвиток інфраструктури територій Заводської міської територіальної громади.

* 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.

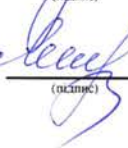
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЬЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0217461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1655800000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення інфраструктури доріг територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Проведення ряду міроприємств з утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури: -раціональне використання коштів в галузі дорожнього господарства на будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт доріг комунальної власності; - забезпечення планомірного розвитку мережі автомобільних доріг, що сприятиме підвищенню безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень; - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг та тротуарів міста; -підвищення технічних показників, соціально-економічного та екологічнозбалансованого розвитку громади; -безпека усіх учасників дорожнього руху.

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»

№ 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	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	8366846,00	1900000,00	10266846,00	8317294,00	1900000,00	10217294,00	-49552,00	0,00	-49552,00
	Усього	8366846,00	1900000,00	10266846,00	8317294,00	1900000,00	10217294,00	-49552,00	0,00	-49552,00

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 менші від планових показників за рахунок економії коштів на утримання автомобільних доріг

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	Програма "Розвиток та утримання автомобільних доріг" на 2025 рік, затверджена рішенням сорок шостої сесії міської ради восьмого скликання від 21.11.2024 р. № 14	8366846,00	1900000,00	10266846,00	8317294,00	1900000,00	10217294,00	-49552,00	0,00	-49552,00

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 витрат на проведення поточного ремонту доріг	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	8366846,00	1900000,00	10266846,00	8317294,00	1900000,00	10217294,00	-49552,00	0,00	-49552,00
	Продукту											
2	площа шляхів, на яких планується	п.м.	акти обстеження	8600,00	1900,00	10500,00	10803,00	2400,00	13203,00	2203,00	500,00	2703,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	провести поточний ремонт		стану доріг громади									
	Ефективності											
3	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	розрахунок	969,00	1000,00	1969,00	770,00	792,00	1562,00	-199,00	-208,00	-407,00
	Якості											
4	відсоток виконаних робіт	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг витрат на проведення поточного ремонту доріг	грн.	Економія коштів на утримання автомобільних доріг за рахунок зменшення вартості під час проведення тендерних закупівель
	Продукту		
2	площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	п.м.	
	Ефективності		
3	середня вартість 1 кв. м. поточного ремонту	грн.	
	Якості		
4	відсоток виконаних робіт	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання. Заплановані заходи здійснені в повному обсязі. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені кошти дали можливість утримувати в належному стані дорожню інфраструктуру, підвищили рівень безпеки руху, швидкості, економічності та комфортності перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом на території громади. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

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

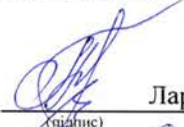
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

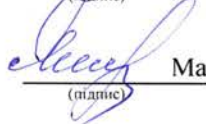
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ІЛЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Заводської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виконання заходів Програми розвитку малого та середнього підприємництва Заводської міської територіальної громади на 2024-2026 роки

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	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Усього	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00

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	Відхилення між касовими та затвердженими видатками виникло у зв'язку з неможливістю проведення заходів в умовах воєнного стану

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			гривень
		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 малого та середнього підприємництва Заводської міської територіальної громади на 2024 -2026 роки	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00	

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 реалізацію заходів програми	грн.	кошторис	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
	Продукту											
2	кількість заходів програми	од.	програма	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
3	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	-1000,00	0,00	-1000,00
	Якості											
4	відсоток виконання заходів	відс.	розрахунок	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 реалізацію заходів програми	грн.	Дія воєнного стану в зв'язку зі збройною агресією росії
	Продукту		

№ 1	2	3	4
2	кількість заходів програми	од.	
	Ефективності		
3	середній обсяг видатків на реалізацію одного заходу	грн.	
	Якості		
4	відсоток виконання заходів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері здійснення заходів та реалізації програми "Розвитку малого та середнього підприємництва".

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

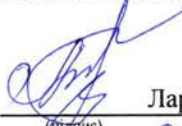
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

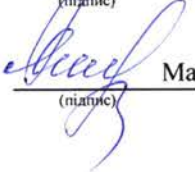
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради

Головний бухгалтер




 (підпис) Лариса ПАЛАЖЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис) Марина ЛЬЮЩЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Взаємодія органів місцевого самоврядування всіх рівнів, захист прав та інтересів територіальних громад

5. Мета бюджетної програми

Оплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування

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	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	40000,00	0,00	40000,00	38676,00	0,00	38676,00	-1324,00	0,00	-1324,00
	Усього	40000,00	0,00	40000,00	38676,00	0,00	38676,00	-1324,00	0,00	-1324,00

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 менші від планових показників за рахунок економії бюджетних коштів

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			гривень
		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 "Членські внески" на 2024-2026 роки	40000,00	0,00	40000,00	38676,00	0,00	38676,00	-1324,00	0,00	-1324,00	

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 оплату внесків	грн.	кошторис	40000,00	0,00	40000,00	38676,00	0,00	38676,00	-1324,00	0,00	-1324,00
	Продукту											
2	кількість асоціацій, членами яких є територіальна громада	од.	договора про партнерство	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	середній розмір членського внеску	грн.	розрахунок	13300,00	0,00	13300,00	12892,00	0,00	12892,00	-408,00	0,00	-408,00
	Якості											
4	відсоток виконання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на оплату внесків	грн.	Економія бюджетних коштів
	Продукту		
2	кількість асоціацій, членами яких є територіальна громада	од.	

1	2	3	4
	Ефективності		
3	середній розмір членського внеску	грн.	
	Якості		
4	відсоток виконання	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що місцевий бюджет забезпечує виконання видатків по членських внесках до асоціацій органів місцевого самоврядування. Результативні показники бюджетної програми виконано на 96,7 % по загальному фонду. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені паспортом бюджетної програми на 2025 рік.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завданням бюджетної програми є забезпечення спроможності та взаємодії громади та влади у сфері розроблення управління та впровадження стратегій і проєктів місцевого розвитку. Так у 2025 році Виконавчий комітет Заводської міської ради співпрацював з Асоціацією міст України, Асоціацією міст Полтавщини та Асоціацією ОТГ, куди і сплачувались відповідні членські внески. Аналізуючи виконання бюджетної програми на підставі порівняння обсягів проведених касових видатків за звітний рік із обсягами, затвердженими паспортом бюджетної програми, можна стверджувати, що кошти використані в повному обсязі. Рівень оцінки ефективності результативних показників середній, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature of Larisa Palazhenko)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature of Marina Lyubchenko)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	2000,00	0,00	2000,00	1018,92	0,00	1018,92	-981,08	0,00	-981,08
2	Придбання спеціального аварійно-рятувального обладнання (техніки)	0,00	3200000,00	3200000,00	0,00	3195000,00	3195000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
3	Обладнання місця для зберігання пожежного автомобіля	0,00	650000,00	650000,00	0,00	500836,00	500836,00	0,00	-149164,00	-149164,00
	Усього	2000,00	3850000,00	3852000,00	1018,92	3695836,00	3696854,92	-981,08	-154164,00	-155145,08

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення між касовими та плановими видатками за рахунок економії коштів при закупівлі товарів
2	Відхилення показників касових видатків від планових відбулось за рахунок економії коштів на придбання спец.автомобіля в результаті проведення торгів по спеціальному фонду
3	Відхилення між касовими та плановими видатками за рахунок економії коштів при проведенні ремонтних робіт

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	Програма "Захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Заводської територіальної громади на 2022-2026 роки", затверджена рішенням п'ятнадцятої сесії міської ради восьмого скликання від 17.12.2021 р. № 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Програма забезпечення діяльності добровільної пожежної охорони на території Заводської міської територіальної громади на 2025 рік, затвердженої рішенням сорок шостої сесії міської ради восьмого скликання від 21.11.2024 р. № 13	2000,00	3850000,00	3852000,00	1018,92	3695836,00	3696854,92	-981,08	-154164,00	-155145,08

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 буд. матеріалів для ремонту приміщення	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на утримання в належному	грн.	кошторис,	2000,00	650000,00	652000,00	1018,95	500836,00	501854,95	-981,05	-149164,00	-150145,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	стані приміщення під пожедепо, проведення ремонтних робіт		затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)									
3	обсяг видатків на придбання пожежного автомобіля	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	0,00	3200000,00	3200000,00	0,00	3195000,00	3195000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
	Продукту											
4	площа будівлі, яка потребує проведення ремонтних робіт	м.кв.	технічна документація на нежитлову будівлю	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	рішення сесії від 10.04.2025 р. № 2	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	середні видатки на ремонт 1 кв.м. площі	грн.	розрахунок	0,00	2093,00	2093,00	3,00	1605,00	1608,00	3,00	-488,00	-485,00
7	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	розрахунок	0,00	3200000,00	3200000,00	0,00	3195000,00	3195000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
	Якості											
8	площа відремонтованої будівлі	відс.	акти виконаних робіт	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
9	рівень забезпечення пожежної охорони спец.технікою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	обсяг видатків на придбання буд. матеріалів для ремонту приміщення	грн.	
2	обсяг видатків на утримання в належному стані приміщення під пожедепо, проведення ремонтних робіт	грн.	Економія коштів при проведенні ремонтних робіт та придбанні товарів
3	обсяг видатків на придбання пожежного автомобіля	грн.	Економія коштів на придбання спец.автомобіля в результаті проведення торгів по спеціальному фонду
	Продукту		
4	площа будівлі, яка потребує проведення ремонтних робіт	м.кв.	
5	кількість придбаного аварійно-рятувального обладнання (техніки)	од.	
	Ефективності		
6	середні видатки на ремонт 1 кв.м. площі	грн.	
7	середня вартість одиниці аварійно-рятувального обладнання (техніки)	грн.	Економія коштів на придбання спец.автомобіля в результаті проведення торгів по спеціальному фонду
	Якості		
8	площа відремонтованої будівлі	відс.	
9	рівень забезпечення пожежної охорони спец.технікою	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів місцевого бюджету було придбано пожежний спе. автомобіль та проведено частковий капітальний ремонт приміщення пожежного депо. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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.

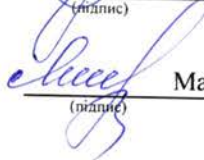
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Секретар ради



Головний бухгалтер


Лариса ПАЛАЖЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Марина ІЛЬЮЩЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання комплексу заходів щодо підтримання постійної мобілізаційної готовності громади: - сприяння у своєчасному оповіщенні громадян, які призиваються на військову службу; - оплата транспортних послуг, пов'язаних з проведенням медичних оглядів призовників; - організація та забезпечення на території громади військового обліку; - надання фінансової підтримки ЗСУ та іншим військовим формуванням	120000,00	0,00	120000,00	86355,00	0,00	86355,00	-33645,00	0,00	-33645,00
	Усього	120000,00	0,00	120000,00	86355,00	0,00	86355,00	-33645,00	0,00	-33645,00

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 проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань

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			гривень
		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 виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, приписки громадян до призовної дільниці, підтримки військовим частинам Збройних сил України та іншим формуванням на 2025 рік, затверджена рішенням сорок шостої сесії міської ради восьмого скликання від 21.11.2024 р. № 20	120000,00	0,00	120000,00	86355,00	0,00	86355,00	-33645,00	0,00	-33645,00	

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 предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	20000,00	0,00	20000,00	18560,00	0,00	18560,00	-1440,00	0,00	-1440,00
2	обсяг видатків на оплату послуг з оповіщення громадян, які призиваються на	грн.	кошторис, затверджений	50000,00	0,00	50000,00	47795,00	0,00	47795,00	-2205,00	0,00	-2205,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	військову службу		рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)									
3	обсяг видат. на оплату транспорт. послуг, пов'яз. з провед. мед. оглядів призовників та перевез. громадян до місця поховання загиблих військових, доставкою мобілізованих до пунктів збору військ.-орг. структур ЗСУ та ін. військ. формувань під час мобілізації	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	50000,00	0,00	50000,00	20000,00	0,00	20000,00	-30000,00	0,00	-30000,00
	Продукту											
4	кількість заходів для підтримання мобілізаційної готовності громади	од.	заключені договори	8,00	0,00	8,00	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00
5	кількість закладів, що надають послуги	од.	заклучені договори	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
6	середній обсяг видатків на проведення заходів щодо підтримання мобілізаційної готовності громади,	грн.	розрахунок	4000,00	0,00	4000,00	3856,00	0,00	3856,00	-144,00	0,00	-144,00
7	середній обсяг видатків на фінансування послуг	грн.	розрахунок	12500,00	0,00	12500,00	15931,00	0,00	15931,00	3431,00	0,00	3431,00
	Якості											
8	виконання комплексу заходів з підтримки мобілізаційної готовності громади	відс.	аналіз	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
9	забезпечення підтримки фінансування послуг	відс.	аналіз	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	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 на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	грн.	Економія бюджетних коштів
2	обсяг видатків на оплату послуг з оповіщення громадян, які призиваються на військову службу	грн.	Економія бюджетних коштів
3	обсяг видат. на оплату транспорт. послуг, пов'яз. з провед. мед. оглядів призовників та перевез. громадян до місця поховання загиблих військових, доставкою мобілізованих до пунктів збору військ.-орг. структур ЗСУ та ін. військ. формувань під час мобілізації	грн.	Економія бюджетних коштів
	Продукту		
4	кількість заходів для підтримання мобілізаційної готовності громади	од.	
5	кількість закладів, що надають послуги	од.	
	Ефективності		
6	середній обсяг видатків на проведення заходів щодо підтримання мобілізаційної готовності громади,	грн.	
7	середній обсяг видатків на фінансування послуг	грн.	
	Якості		

1	2	3	4
8	виконання комплексу заходів з підтримки мобілізаційної готовності громади	відс.	
9	забезпечення підтримки фінансування послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації за результативними показниками виконана на 70%. На досягнення мети на виконання завдань програми вплинули зміни показників якості та ефективності. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми у майбутньому.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою виконано. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0218330	8330	0540	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Екологія та охорона природних ресурсів

5. Мета бюджетної програми

проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів на перспективу

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	<i>Визначення стратегічних напрямків для покращення екологічної ситуації довкілля та розробити підходи і механізми розв'язання</i>	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	екологічних проблем громади									
	Усього	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00

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	Розбіжності між плановими та фактичними показниками пояснюються тим, що відповідно до Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590 введено обмеження щодо оплати видатків в зв'язку з дією воєнного стану в країні

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			гривень
		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	Екологічна програма на 2025 рік	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00	

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 коштів на виконання діяльності у сфері екології та природних ресурсів	грн.	кошторис	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00
	Продукту											
2	кількість заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів	од.	програма	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Ефективності											
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	0,00	170000,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170000,00	-170000,00
	Якості											
4	питома вага об'єктів попереджених до забруднення навколишнього природного середовища	відс.	розрахунок	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 коштів на виконання діяльності у сфері екології та природних ресурсів	грн.	В зв'язку з воєнними діями в країні, кошти по даному напрямку не використовувалися
	Продукту		
2	кількість заходів у сфері екології та охорони природних ресурсів	од.	Показник не виконано. В зв'язку з воєнними діями видатки не проводилися
	Ефективності		
3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	
	Якості		
4	питома вага об'єктів попереджених до забруднення навколишнього природного середовища	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники не виконано, оскільки видатки по даному напрямку не проводились в зв'язку з воєнними діями в країні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програму не виконано через воєнні дії на території країни. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації у сфері екології та охорони природних ресурсів громади.

* 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 ради

Головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ІЛЮЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	0210000	Виконавчий комітет Заводської міської ради	43961199		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	0219800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	1655800000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання відповідної субвенції на придбання матеріально-технічного оснащення для підрозділів МОУ, ДСНС, РВА

5. Мета бюджетної програми

Закупівля матеріально-технічного оснащення підрозділів військових частин, надання підтримки ДСНС, забезпечення виконання делегованих районною радою повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення сприяння у підтримці матеріально-технічної бази підрозділів МОУ
2	Фінансування Програми забезпечення виконання Миргородською РВА делегованих їй повноважень
3	Підтримання належного рівня підготовки особового складу, несення служб та миттєвого реагування на надзвичайні ситуації пожежно-рятувального загону ДСНС

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Закупівля матеріально-технічного оснащення, надання субвенцій військовим та іншим формуванням	3286500,00	0,00	3286500,00	3187371,81	0,00	3187371,81	-99128,19	0,00	-99128,19
2	Підтримання належного рівня підготовки особового складу загону ДСНС	0,00	0,00	0,00	-822,51	0,00	-822,51	-822,51	0,00	-822,51
0,00										
Усього		3386500,00	0,00	3386500,00	3286549,30	0,00	3286549,30	-99950,70	0,00	-99950,70

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 проведено відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань
2	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, підготовки молоді до військової служби, приписки громадян до призовної дільниці, підтримки військовим частинам Збройних сил України та іншим формуванням на 2025 рік, затверджена рішенням сорок шостої сесії міської ради восьмого скликання від 21.11.2024 р. № 20	3386500,00	0,00	3386500,00	3286549,30	0,00	3286549,30	-99950,70	0,00	-99950,70

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Загальний обсяг трансфертів на придбання матеріально-технічного оснащення	грн.	кошторис, затверджений рішенням сесії від 18.12.2024 р. № 5 (зі змінами)	3386500,00	0,00	3386500,00	3286549,30	0,00	3286549,30	-99950,70	0,00	-99950,70
	Продукту											
2	Кількість наданої підтримки підрозділів МОУ	шт.	листи військових частин та інших	59,00	0,00	59,00	56,00	0,00	56,00	-3,00	0,00	-3,00

Г	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			підрозділів									
	Ефективності											
3	Середня вартість однієї підтримки підрозділів МОУ	грн.	розрахунок	57398,00	0,00	57398,00	58688,00	0,00	58688,00	1290,00	0,00	1290,00
	Якості											
4	Забезпечення підтримки військових формувань	відс.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	Загальний обсяг трансфертів на придбання матеріально-технічного оснащення	грн.	Військові частини повернули частину коштів в зв'язку з неможливістю провести закупівлі до закінчення поточного року
	Продукту		
2	Кількість наданої підтримки підрозділів МОУ	шт.	
	Ефективності		
3	Середня вартість однієї підтримки підрозділів МОУ	грн.	
	Якості		
4	Забезпечення підтримки військових формувань	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На протязі року кошти в сумі 3 286 549,30 грн надані на підтримку військових частин, підрозділу ДСНС та Миргородської РДА. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. За результативними показниками затрат, продукту, ефективності та якості досягнуто 100 % виконання. Заплановані заходи здійснені в повному обсязі. Дана програма корисна для досягнення цілей і виконання завдань програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання поставлених цілей. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. На кінець року кредиторська та дебіторська заборгованості відсутні.

* 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 ради



Головний бухгалтер

(Signature)

Лариса ПАЛАЖЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Signature)

Марина ІЛЬЮЩЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)