

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

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0110150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

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
2	Реалізація права територіальної громади на участь в місцевому в самоврядуванні

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 діяльності місцевого органу влади	23 049 608,82	0,00	23 049 608,82	21 506 921,92	0,00	21 506 921,92	-1 542 686,90	0,00	-1 542 686,90
	Усього	23 049 608,82	0,00	23 049 608,82	21 506 921,92	0,00	21 506 921,92	-1 542 686,90	0,00	-1 542 686,90

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	46,00	0,00	46,00	36,00	0,00	36,00	-10,00	0,00	-10,00
	продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	бази даних відділів	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	бази даних відділів	2 543,00	0,00	2 543,00	2 543,00	0,00	2 543,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	бази даних відділів	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	501 078,45	0,00	501 078,45	597 414,50	0,00	597 414,50	96 336,05	0,00	96 336,05
8	кількість проведених засідань виконкому, постійно-діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
9	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	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	кількість штатних	осіб	Відхилення виникло у зв'язку з фактичною наявністю вакантних посад
	продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	відхилення відсутнє
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	відхилення відсутнє
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	відхилення відсутнє
	ефективності		
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	відхилення відсутнє
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	відхилення відсутнє
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці були меншими за заплановані
8	кількість проведених засідань виконкому, постійно-діючих комісій,	од.	відхилення відсутнє
	якості		
9	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	відхилення відсутнє
10	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про економію бюджетних коштів за напрямом видатків на утримання однієї штатної одиниці . Відхилення фактичних показників від планових зумовлено тим, що фактична численність штатних працівників менше за встановленим штатним розписом.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами звітного періоду бюджетна програма виконана в межах затверджених призначень. Мета програми досягнута, а завдання виконані в повному обсязі. Відхилення за фінансовими

* 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.

Начальник Святогірської міської військової адміністрації

(підпис)

Володимир РИБАЛКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0114030 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4030 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0824 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Забезпечення діяльності бібліотек <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація прав громадян на бібліотечне обслуговування
2	Забезпечення доступності до інформації, що зберігається в користуванні бібліотеками

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

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*	гривень								
		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	Заробітна плата	513 657,62	0,00	513 657,62	484 484,46	0,00	484 484,46	-29 173,16	0,00	-29 173,16
2	Нарахування на оплату праці	124 231,94	0,00	124 231,94	118 872,38	0,00	118 872,38	-5 359,56	0,00	-5 359,56
3	Оплата комунальних послуг	2 380,00	0,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	-2 380,00	0,00	-2 380,00
	Усього	640 269,56	0,00	640 269,56	603 356,84	0,00	603 356,84	-36 912,72	0,00	-36 912,72

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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
3	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
4	кількість установ (бібліотек),	од.	бази даних відділів	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	бази даних відділів	115 306,00	0,00	115 306,00	49 192,00	0,00	49 192,00	-66 114,60	0,00	-66 114,60
6	число читачів	чол.	бази даних відділів	917,00	0,00	917,00	1 032,00	0,00	1 032,00	115,00	0,00	115,00
	ефективності											
7	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	розрахункові дані	622,57	0,00	622,57	584,65	0,00	584,65	-37,92	0,00	-37,92
	якості											
8	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	бази даних відділів	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	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	відхилення відсутнє
2	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	відхилення виникло у зв'язку з фактично меншою чисельністю працівників та штатним розписом

3	середнє число окладів (ставок) - всього	од.	відхилення виникло у зв'язку з фактично меншою чисельністю працівників та штатним розписом
4	кількість установ (бібліотек), продукту	од.	відхилення відсутнє
5	бібліотечний фонд	тис. примірників	відхилення виникло у зв'язку з зменшенням бібліотечного фонду
6	число читачів ефективності	чол.	відхилення виникло у зв'язку з збільшенням читачів
7	середні затрати на обслуговування одного читача якості	грн	відхилення виникло у зв'язку з зменшенням затрат на обслуговування читачів за рахунок збільшення їх кількості
8	динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про економію бюджетних коштів за напрямом видатків на утримання однієї штатної одиниці . Відхилення фактичних показників від планових

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами звітного періоду бюджетна програма виконана в межах затверджених призначень. Мета програми досягнута, а завдання виконані в повному обсязі. Відхилення за фінансовими

*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.

Начальник Святогірської міської військової адміністрації

(підпис)

Володимир РИБАЛКІН

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0114060 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4060 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		0828 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо забезпечення потреб з організації культурного дозвілля
2	Реалізація державної політики щодо збагачення духовного потенціалу

5. Мета бюджетної програми

Надання послуг з організації культурного дозвілля населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контро

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата праці	464 342,00	0,00	464 342,00	5 996,33	0,00	5 996,33	-458 345,67	0,00	-458 345,67
2	Нарахування на оплату праці	102 155,00	0,00	102 155,00	3 520,00	0,00	3 520,00	-98 635,00	0,00	-98 635,00
3	Оплата комунальних послуг	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	-7 200,00	0,00	-7 200,00
	Усього	573 697,00	0,00	573 697,00	9 516,33	0,00	9 516,33	-564 180,67	0,00	-564 180,67

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
---	---

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	бази даних відділів	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	бази даних відділів	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	0,00	-180,00
	ефективності											
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані	3 187,00	0,00	3 187,00	0,00	0,00	0,00	-3 187,00	0,00	-3 187,00
	якості											
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	бази даних відділів	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	середнє число окладів (ставок) керівних	од.	відхилення виникло у зв'язку з фактично меншою чисельністю працівників та штатним розписом

2	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	відхилення виникло у зв'язку з фактично меншою чисельністю працівників та штатним розписом
3	кількість установ - усього у тому числі:	од.	відхилення відсутнє
	продукту		
4	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного ефективности	од.	відхилення виникло у зв'язку з фактично меншою чисельністю працівників та штатним розписом
5	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	відхилення виникло у зв'язку з фактично меншою чисельністю працівників та штатним розписом
	якості		
6	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	відхилення виникло у зв'язку з фактично меншою чисельністю працівників та штатним розписом

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про економію бюджетних коштів за напрямом середні витрати на проведення одного заходу . Відхилення фактичних показників від планових

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами звітного періоду бюджетна програма виконана в межах затверджених призначень. Відхилення за фінансовими показниками мають позитивний характер і свідчать про економію

* 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.

Начальник Святогірської міської військової адміністрації

(підпис)

Володимир РИБАЛКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0114082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Інші заходи в галузі культури і мистецтва
2	Забезпечення реалізації заходів щодо розвитку в галузі культури і мистецтва, сприяння умов для розвитку культури національно культурних традицій

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток заходів культури мистецтва, естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів в галузі культури і мистецтва

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	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 500,00	0,00	229 500,00	213 989,76	0,00	213 989,76	-15 510,24	0,00	-15 510,24
2	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000,00	0,00	35 000,00	25 500,00	0,00	25 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00
	Усього	264 500,00	0,00	264 500,00	239 489,76	0,00	239 489,76	-25 010,24	0,00	-25 010,24

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2025 рік	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	-264 500,00	0,00	-264 500,00
	Усього	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	-264 500,00	0,00	-264 500,00

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 заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів	грн.	кошторис	264 500,00	0,00	264 500,00	239 489,76	0,00	239 489,76	-25 010,24	0,00	-25 010,24
	продукту											
2	Кількість заходів	шт.	бази даних відділів	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	Середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	розрахункові дані	2 019,09	0,00	2 019,09	1 828,17	0,00	1 828,17	-190,90	0,00	-190,90

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
1	Витрати заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична вартість послуг була меншою за заплановану
	продукту		
2	Кількість заходів	шт.	відхилення відсутнє
	ефективності		
3	Середні витрати на проведення 1-го заходу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична вартість послуг була меншою за заплановану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про економію бюджетних коштів за напрямом витрати заг.фонду по забезп.діяльності культ.-осв.заходів. Відхилення фактичних

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

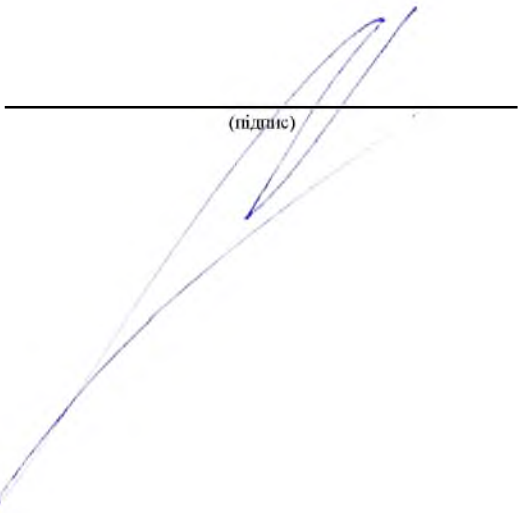
За результатами звітного періоду бюджетна програма виконана в межах затверджених призначень. Мета програми досягнута, а завдання виконані в повному обсязі. Відхилення за

* 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.

Начальник Святогірської міської військової адміністрації



(підпис)

Володимир РИБАЛКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3	0117130 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7130 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0421 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Здійснення заходів із землеустрою <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів із землеустрою

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики в сфері земельних відносин

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внесення відомостей про земельні ділянки в Державний земельний кадастр

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	витрати на внесення відомостей про земельні ділянки в Державний земельний кадастр	грн.	копгорис	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
2	кількість відомостей	кількість	інформація відділу	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
3	середні витрати на внесення однієї відомості	грн.	розрахункові дані	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
4	відсоток проведеної інвентаризації відносно запланованої кількості	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 внесення відомостей про земельні ділянки в Державний земельний кадастр	грн.	відхилення відсутнє
	продукту		
2	кількість відомостей	кількість	відхилення відсутнє
	ефективності		
3	середні витрати на внесення однієї відомості	грн.	відхилення відсутнє
	якості		
4	відсоток проведеної інвентаризації відносно запланованої кількості	відс.	відхилення відсутнє

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді виконання бюджетної програми здійснювалося відповідно до затверджених планових показників. Фактичні показники виконання відповідають плановим,

* 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.

Начальник Святогірської міської військової адміністрації



(підпис)

Володимир РИБАЛКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0118110 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8110 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0320 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
2	Забезпечення засобами радіоелектронної боротьби транспортних засобів підприємств, установ, організацій, комунальних підприємств, у тому числі тих, які залучені до облаштування військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд

5. Мета бюджетної програми

Виконання заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування заходів та придбання матеріалів для запобігання надзвичайних ситуацій та стихійних лих
2	Забезпечення засобами радіоелектронної боротьби транспортних засобів підприємств, установ, організацій, комунальних підприємств, у тому числі тих, які залучені до облаштування військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	придбання матеріалів для запобігання надзвичайних ситуацій та стихійних лих	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	0,00	-220 000,00
2	Забезпечення засобами радіоелектронної боротьби транспортних засобів підприємств, установ, організацій, комунальних підприємств, у тому числі тих, які залучені до облаштування військових інженерно-технічних та фортифікаційних споруд	0,00	1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	-39 000,00	-39 000,00
	Усього	220 000,00	1 074 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-39 000,00	-259 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	1. Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для формування резерву на випадок надзвичайної ситуації	грн.	кошторис	220 000,00	1 074 000,00	1 294 000,00	0,00	1 035 000,00	0,00	-220 000,00	-39 000,00	-259 000,00
	продукту											
2	1. Кількість предметів та матеріалів, які плануються придбати	од.	інформація відділу	3 928,00	6,00	3 934,00	0,00	6,00	0,00	-3 928,00	0,00	-3 934,00
	ефективності											
3	1. Середня вартість однієї одиниці предметів та матеріалів	грн.	розрахунок	56,01	179 000,00	179 056,01	0,00	172 500,00	0,00	-56,01	-6 556,00	-6 612,00
	якості											
4	2. Відсоток готовності споруд цивільного захисту на випадок ЧС	відс.	бази даних відділів	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для формування резерву на випадок надзвичайної ситуації	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична вартість предметів була меншою за заплановану
	продукту		
2	Кількість предметів та матеріалів, які плануються придбати	од.	відхилення відсутнє
	ефективності		
3	Середня вартість однієї одиниці предметів та матеріалів	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з тим, що фактична вартість предметів була меншою за заплановану
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про економію бюджетних коштів за напрямом придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для формування

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами звітного періоду бюджетна програма виконана в межах затверджених призначень. Мета програми досягнута, а завдання виконані в повному обсязі. Відхилення за

* 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.

Начальник Святогірської міської військової адміністрації

(підпис)

Володимир РИБАЛКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

**ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Святогірська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04053001 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0118313 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8313 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0513 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0553900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення підвищення якості та безпечності життя населення

5. Мета бюджетної програми

Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, видалення і захоронення відходів, а саме: здійснення заходів із локалізації і ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів, що утворилися внаслідок тимчасової окупації, на території Святогірської міської територіальної громади краматорського району Донецької області

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	Заходів із локалізації і ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів, що утворилися внаслідок тимчасової окупації, на території Святогірської міської територіальної громади краматорського району Донецької області	0,00	2 546 410,00	2 546 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 410,00	-2 546 410,00
	Усього	0,00	2 546 410,00	2 546 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 410,00	-2 546 410,00

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

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2025 рік	0,00	2 546 410,00	2 546 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 410,00	-2 546 410,00
	Усього	0,00	2 546 410,00	2 546 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 410,00	-2 546 410,00

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											
	Обсяг кошторисних видатків	грн.	Кошторис	0,00	2 546 410,00	2 546 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 546 410,00	-2 546 410,00
	продукту											
	Кількість метрів кубічних, на яких планується проводити роботи	од.	Кошторис	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 400,00	-3 400,00
	ефективності											
	Середній розмір витрат на 1 м. куб	грн.	розрахункові дані	0,00	748,95	748,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-748,95	-748,95
	якості											
	Відсоток виконання до запланованих робіт	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 кошторисних витрат	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з розірванням договору згідно п 10.1 Договору
	продукту		
2	Кількість метрів кубічних	од.	Відхилення виникло у зв'язку з розірванням договору згідно п 10.1 Договору
	ефективності		
3	Середній розмір витрат	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з розірванням договору згідно п 10.1 Договору
	якості		
4	Відсоток виконання до запланованих робіт	відс.	Відхилення виникло у зв'язку з розірванням договору згідно п 10.1 Договору

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз виконання результативних показників свідчить про економію бюджетних коштів за напрямом локалізації і ліквідації несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів,

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За результатами звітного періоду бюджетна програма не виконана у зв'язку з розірванням договору згідно п 10.1 Договору.

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

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

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

Начальник Святогірської міської військової адміністрації

(підпис)

Володимир РИБАЛКІН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)