

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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0110150	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	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
I	Керівництво та управління у сфері місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 723 065,00	38 000,00	22 761 065,00	21 964 889,00	43 080,00	22 007 969,00	-758 176,00	5 080,00	-753 096,00
2	Зміцнення матеріально-технічної бази	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00

	Усього	22 723 065,00	194 000,00	22 917 065,00	21 964 889,00	199 080,00	22 163 969,00	-758 176,00	5 080,00	-753 096,00
--	--------	---------------	------------	---------------	---------------	------------	---------------	-------------	----------	-------------

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	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади, а також зменшення обсягу споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду на протязі року було отримано гуманітарну допомогу яка була взята на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.

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	од.	штатний розпис	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	26,00	0,00	26,00	25,00	0,00	25,00	-1,00	0,00	-1,00
	- жінки	од.	штатний розпис	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00
	- чоловіки	од.	штатний розпис	21,00	0,00	21,00	22,00	0,00	22,00	1,00	0,00	1,00
	планові видатки	тис.грн.	кошторис	22 723,07	194,00	22 917,07	21 964,89	199,08	22 163,97	-758,18	5,08	-753,10
	продукту											
	кількість придбання основних засобів	од.	план	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	10 250,00	0,00	10 250,00	13 242,00	0,00	13 242,00	2 992,00	0,00	2 992,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконкому та розпорядження	1 300,00	0,00	1 300,00	1 974,00	0,00	1 974,00	674,00	0,00	674,00
	ефективності											
	середній розмір витрат на 1 одиницю основних засобів	тис.грн.	розрахунок	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	114,00	0,00	114,00	204,00	0,00	204,00	90,00	0,00	90,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	30,00	0,00	30,00	16,00	0,00	16,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	252,48	0,42	252,90	337,92	0,05	337,97	85,44	-0,37	85,07
	рівень забезпечення	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	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	планові видатки	тис.грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади, а також зменшення обсягу споживання енергоносіїв. По спеціальному фонду на протязі року було отримано гуманітарну допомогу яка була взята на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.
	кількість штатних одиниць продукту	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В зв'язку з наданням матеріальної допомоги Захисникам та Захисницям як військовослужбовцю призваному на військову службу під час мобілізації до лав ЗСУ та який уклав контракт про проходження військової служби у ЗСУ прийнято більше рішень виконкому ніж планувалось.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення результативного показника обумовлено збільшенням кількості отриманої кореспонденції та звернень громадян в зв'язку з продовженням воєнного стану.
	ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

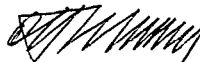
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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>	Срібнянська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04412573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Срібнянська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04412573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0110160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	2553000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у справах дітей, архітектури та надання адміністративних послуг

5. Мета бюджетної програми

Здійснення організаційного забезпечення діяльності територіальної громади у справах дітей, містобудування та надання адміністративних послуг.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами 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»

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	4 665 400,00	0,00	4 665 400,00	4 529 856,00	0,00	4 529 856,00	-135 544,00	0,00	-135 544,00
	Усього	4 665 400,00	0,00	4 665 400,00	4 529 856,00	0,00	4 529 856,00	-135 544,00	0,00	-135 544,00

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	Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: в зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
	заплановані видатки	тис.грн.	план_розпис	4 665,40	0,00	4 665,40	4 529,86	0,00	4 529,86	-135,54	0,00	-135,54
	кількість установ	од.	мережа	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12 100,00	0,00	12 100,00	11 199,00	0,00	11 199,00	-901,00	0,00	-901,00
	кількість сформованих справ по ЦНАПу	од.	журнал реєстрації	11 000,00	0,00	11 000,00	9 561,00	0,00	9 561,00	-1 439,00	0,00	-1 439,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	756,00	0,00	756,00	799,00	0,00	799,00	43,00	0,00	43,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	291,59	0,00	291,59	323,56	0,00	323,56	31,97	0,00	31,97
	середня кількість сформованих справ на 1 працівника ЦНАПу	од.	розрахунок	1 000,00	0,00	1 000,00	1 195,00	0,00	1 195,00	195,00	0,00	195,00
	якості											
	рівень виконання завдання	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
	затраг		
	заплановані видатки	тис.грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади.
	кількість штатних одиниць	од.	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	продукту		
	кількість сформованих справ по ЦНАПу	од.	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які звернулись для оформлення справ
	ефективності		
	середня кількість сформованих справ на 1 працівника ЦНАПу	од.	При затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад, при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту.
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	При затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

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

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

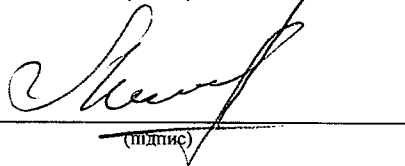
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Срібнянський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євген ЛИСАЧ

(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	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	0110000	Срібнянська селищна рада	04412573		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

1. Відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги.

2. Здійснення представницьких заходів.

3. Зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання селищною радою іншої діяльності у сфері державного управління
2	Забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв. Здійснення представницьких та інших заходів.
3	Забезпечення централізованого тимчасового зберігання архівних документів, ведення їх обліку та використання відомостей, що в них містяться. Додержання законодавства про Національний архівний фонд та рахівні установи.

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

гривень

видатки загального фонду, на утримання трудового архіву	грн.	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00	219 443,00	0,00	219 443,00	-10 557,00	0,00	-10 557,00
обсяг видатків	грн.	кошторис	1 022 135,00	0,00	1 022 135,00	1 009 555,00	0,00	1 009 555,00	-12 580,00	0,00	-12 580,00
кількість штатних одиниць	осіб	рішення виконкому	1,50	0,00	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00
продукту											
Кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	осіб	розпорядження	80,00	0,00	80,00	76,00	0,00	76,00	-4,00	0,00	-4,00
- чоловіки	осіб	розпорядження	45,00	0,00	45,00	48,00	0,00	48,00	3,00	0,00	3,00
- жінки	осіб	розпорядження	35,00	0,00	35,00	28,00	0,00	28,00	-7,00	0,00	-7,00
Здійснення представницьких та інших заходів.	од.	календарний план	38,00	0,00	38,00	37,00	0,00	37,00	-1,00	0,00	-1,00
кількість прийнятих справ	од.	статистичні дані	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	-120,00	0,00	-120,00
кількість наданих послуг	од.	журнал реєстрації	320,00	0,00	320,00	267,00	0,00	267,00	-53,00	0,00	-53,00
кількість сплачених судових зборів, стягнень	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
кількість виконаних судових рішень	од.	рішення суду	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
Середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	375,00	0,00	375,00	371,00	0,00	371,00	-4,00	0,00	-4,00
Середній розмір витрат на здійснення одного заходу	грн.	розрахунок	2 500,00	0,00	2 500,00	2 367,00	0,00	2 367,00	-133,00	0,00	-133,00
середній розмір витрат на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	153 333,00	0,00	153 333,00	146 295,00	0,00	146 295,00	-7 038,00	0,00	-7 038,00
середні витрати на сплату 1-го судового збору	грн.	розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	6 653,00	0,00	6 653,00	-3 347,00	0,00	-3 347,00
середні витрати на виконання 1-го судового рішення	грн.	рішення суду	887 135,00	0,00	887 135,00	887 135,00	0,00	887 135,00	0,00	0,00	0,00
якості											
рівень забезпечення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень забезпечення здійснення заходів	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											
	обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.									

	видатки загального фонду, на утримання трудового архіву	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість наданих послуг	од.	Звернулося менше осіб ніж було заплановано, тому і виникла сума розбіжності.
	кількість прийнятих справ	од.	Планувалось, що будуть передаватись справи при закритті організації або установи, але ніхто не передав справи.
	Кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв - жінки	осіб	Звернулося менше осіб ніж було заплановано, тому і виникла сума розбіжності.
	Кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв - чоловіки	осіб	Звернулося більше осіб ніж було заплановано, тому і виникла сума розбіжності.
	ефективності		
	середні витрати на сплату 1-го судового збору	грн.	Сплачено менше ніж було заплановано
	середній розмір витрат на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Кошти на утримання одного працівника трудового архіву не використані у повному обсязі згідно затверджених у паспорті бюджетної програми, у зв'язку з відсутністю потреби
	Середній розмір витрат на здійснення одного заходу	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	Середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти використовувалися ефективно згідно Програми заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних та святкових дат, відзначення осіб, які зробили вагомний внесок у розвиток Срібнянської територіальної громади, здійснення представницьких та інших заходів, а також на виконання Програми підтримки "Трудового архіву". Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.


* 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.

Срібнянський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0111160	1160	0990	Забезпечення діяльності центрів професійного розвитку педагогічних працівників	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників закладів освіти

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики в сфері професійного розвитку педагогічних працівників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити діяльність центрів професійного розвитку педагогічних працівників за для сприяння професійному розвитку педагогічних працівників, їх психологічної підтримки та консультування

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	Забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	929 400,00	0,00	929 400,00	861 132,00	0,00	861 132,00	-68 268,00	0,00	-68 268,00
	Усього	929 400,00	0,00	929 400,00	861 132,00	0,00	861 132,00	-68 268,00	0,00	-68 268,00

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**

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

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць працівників комунальної установи	од.	звітність, план	7,50	0,00	7,50	8,00	0,00	8,00	0,50	0,00	0,50
	кількість центрів професійного розвитку	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ставок педагогічних працівників	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	3,75	0,00	3,75	-3,25	0,00	-3,25
	кількість штатних одиниць працівників комунальної установи	од.	звітність, план	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	0,00	0,00	0,00
	- жінки	од.	звітність, план	3,50	0,00	3,50	4,00	0,00	4,00	0,50	0,00	0,50
	- чоловіки	од.	звітність, план	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
	обсяг фінансування на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	кошторис	929 400,00	0,00	929 400,00	861 132,00	0,00	861 132,00	-68 268,00	0,00	-68 268,00
	продукту											
	кількість учасників семінарів/тренінгів/заходів	осіб	план роботи	152,00	0,00	152,00	150,00	0,00	150,00	-2,00	0,00	-2,00

кількість закладів освіти, що обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	зведення звітів по мережі	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
кількість проведених семінарів/тренінгів/заходів	од.	план	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
- жінки	осіб	план роботи	127,00	0,00	127,00	125,00	0,00	125,00	-2,00	0,00	-2,00
- чоловіки	осіб	план роботи	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
кількість педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка	осіб	план роботи	75,00	0,00	75,00	77,00	0,00	77,00	2,00	0,00	2,00
ефективності											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	123 920,00	0,00	123 920,00	181 291,00	0,00	181 291,00	57 371,00	0,00	57 371,00
кількість індивідуальних консультацій на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	20,00	0,00	20,00	9,00	0,00	9,00
середня кількість учасників одного семінару/тренінгу/заходу	осіб	розрахунок, дані канцел.реєстру	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на один семінар/тренінг/захід	грн.	розрахунок	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
якості											
рівень виконання завдання	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		
	обсяг фінансування на забезпечення діяльності центру професійного розвитку педагогічних працівників	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	кількість ставок педагогічних працівників продукту	осіб	У зв'язку з наявністю вакантних посад

кількість педагогічних працівників, яким надано консультації та психологічна підтримка	осіб	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
кількість учасників семінарів/тренінгів/заходів - жінки	осіб	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
кількість закладів освіти, що обслуговуються центром професійного розвитку педагогічних працівників	од.	В зв'язку із закриттям загальноосвітніх закладів через низьку наповненість класів згідно рішення 44 сесії 8 скликання від 11.07.2025 та 45 сесії 8 скликання від 29.07.2025
ефективності		
кількість індивідуальних консультацій на одного працівника	од.	При затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад, при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.


* 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.

Срібнянський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3.	0112010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2010 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0731 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення населення якісною медичною допомогою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Забезпечення населення стаціонарною медичною допомогою	1 274 700,00	0,00	1 274 700,00	1 242 637,00	0,00	1 242 637,00	-32 063,00	0,00	-32 063,00	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 273 000,00	0,00	3 273 000,00	3 145 852,00	0,00	3 145 852,00	-127 148,00	0,00	-127 148,00	
3	Соціальні забезпечення	102 500,00	0,00	102 500,00	102 212,00	0,00	102 212,00	-288,00	0,00	-288,00	

4	Заробітна плата з нарахуваннями	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальний ремонт (модернізація) медичного обладнання	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 480 000,00	1 480 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00
	Усього	7 000 200,00	1 500 000,00	8 500 200,00	6 840 701,00	1 480 000,00	8 320 701,00	-159 499,00	-20 000,00	-179 499,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
2	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань, а також зменшення обсягу споживання комунальних послуг та енергоносіїв.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
5	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Срібнянська центральна лікарня" Срібнянської селищної ради Чернігівської області на 2025 рік	7 000 200,00	1 500 000,00	8 500 200,00	6 840 701,00	1 480 000,00	8 320 701,00	-159 499,00	-20 000,00	-179 499,00
	Усього	7 000 200,00	1 500 000,00	8 500 200,00	6 840 701,00	1 480 000,00	8 320 701,00	-159 499,00	-20 000,00	-179 499,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	162,50	0,00	162,50	103,00	0,00	103,00	-59,50	0,00	-59,50
	кількість установ	од.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість ліжок у звичайних стаціонарах	од.	ф.20	67,00	0,00	67,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00
	у т. ч. лікарів	од.	штатний розпис	31,00	0,00	31,00	15,75	0,00	15,75	-15,25	0,00	-15,25
	Обсяг видатків на зміцнення МТБ	тис.грн.	кошторис	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	-20,00	-20,00
	продукту											
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	ф.20	116,20	0,00	116,20	32,50	0,00	32,50	-83,70	0,00	-83,70
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	ф.20	2 484,00	0,00	2 484,00	2 735,00	0,00	2 735,00	251,00	0,00	251,00

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	ф.20	22 500,00	0,00	22 500,00	23 098,00	0,00	23 098,00	598,00	0,00	598,00
кількість медичного обладнання яке потребує капремонту	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	ф.20	362,30	0,00	362,30	485,70	0,00	485,70	123,40	0,00	123,40
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого	днів	ф.20	10,60	0,00	10,60	11,90	0,00	11,90	1,30	0,00	1,30
середні витрати на капремонт медичного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 480,00	1 480,00	0,00	-20,00	-20,00
якості											
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
рівень виконання завдання	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		
	Обсяг видатків на зміцнення МТБ у т. ч. лікарів	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Причини розбіжності показників зв'язано з неуккомплектованістю лікарських посад
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	од.	Незаповнення вакантних посад
	кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях лікарень),	осіб	Розбіжність пояснюється тим, що в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до поліклінічних відділень лікарні
	кількість пролікованих хворих у стаціонарі	осіб	Розбіжність пояснюється тим, що в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до лікарні
	кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах	тис.од.	Розбіжність пояснюється тим, що планувалось що звернеться більше хворих
	ефективності		
	середні витрати на капремонт медичного обладнання	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах	днів	Розбіжність пояснюється тим, що в зв'язку з пандемією COVID-19 більше громадян хворіло та зверталось до лікарні
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

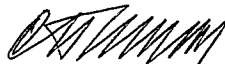
Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0112111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0726 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

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			гривень
		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	Виплата заробітної плати з нарахуваннями	2 221 935,10	0,00	2 221 935,10	2 203 238,00	0,00	2 203 238,00	-18 697,10	0,00	-18 697,10	
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	448 464,90	0,00	448 464,90	403 447,00	0,00	403 447,00	-45 017,90	0,00	-45 017,90	
3	Оплата товарів і послуг (крім комунальних)	74 600,00	0,00	74 600,00	74 360,00	0,00	74 360,00	-240,00	0,00	-240,00	

середня кількість прикріпленого населення на 1 одиницю лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	розрахунок	1 995,00	0,00	1 995,00	1 821,00	0,00	1 821,00	-174,00	0,00	-174,00
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	розрахунок	1 408,00	0,00	1 408,00	1 396,00	0,00	1 396,00	-12,00	0,00	-12,00
середня кількість відвідувань яка припадає на 1 ФАП	грн.	розрахунок	1 005,00	0,00	1 005,00	992,00	0,00	992,00	-13,00	0,00	-13,00
якості											
забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями	відс.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	80,00	0,00	80,00	-18,00	0,00	-18,00
динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх стадіях	відс.	розрахунок	45,00	0,00	45,00	43,00	0,00	43,00	-2,00	0,00	-2,00

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					
	в т.ч. працівників ФАПів	осіб	За рахунок вакантних посад			
	в т.ч. лікарів які надають первинну медичну допомогу	осіб	За рахунок вакантних посад			
	кількість штатних одиниць всього:	осіб	За рахунок вакантних посад			
	продукту					
	кількість пролікованих хворих	осіб	Звернулось менше хворих ніж планували			
	кількість прикріпленого населення	осіб	Кількість прикріпленого населення зменшилося в зв'язку з високою смертністю, низькою народжуваністю та значною міграцією, що вплинуло на всі показники			
	ефективності					
	середня кількість відвідувань яка припадає на 1 ФАП	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.			
	середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.			

	середня кількість прикріпленого населення на 1 одиницю лікаря, який надає первинну медичну допомогу	грн.	У зв'язку з наявністю вакантних посад, при затвердженні паспорта всі показники ділилися на штатну чисельність, а при виконанні на фактично зайняту.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

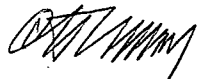
Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування). Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова

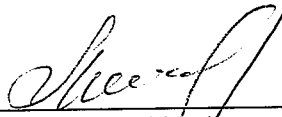


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0112145 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2145 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих

5. Мета бюджетної програми

Підвищення якості первинної і вторинної профілактики онкологічних захворювань, раннього виявлення та лікування хворих на злоякісні новоутворення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих

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	Забезпечення централізованих заходів з лікування онкологічних хворих	200 000,00	0,00	200 000,00	199 541,00	0,00	199 541,00	-459,00	0,00	-459,00	
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	199 541,00	0,00	199 541,00	-459,00	0,00	-459,00	

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 до зареєстрованих зобов'язань.

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 боротьби з онкологічними захворюваннями на 2024-2026 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	199 541,00	0,00	199 541,00	-459,00	0,00	-459,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	199 541,00	0,00	199 541,00	-459,00	0,00	-459,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на виконання Програми	грн.	кошторис	200 000,00	0,00	200 000,00	199 541,00	0,00	199 541,00	-459,00	0,00	-459,00
	продукту											
	Кількість хворих, що потребують лікування	осіб	розрахунок, дані канцел.реєстру	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість стомованих хворих яким надають лікування	осіб	розрахунок, дані канцел.реєстру	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні затрати на забезпечення одного стомованого хворого засобами реабілітації	грн/рік	розрахунок	28 571,43	0,00	28 571,43	28 505,86	0,00	28 505,86	-65,57	0,00	-65,57
	якості											
	Динаміка забезпечення засобами реабілітації онкологічних хворих	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		
	Видатки на виконання Програми продукту	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	ефективності		
	Середні затрати на забезпечення одного стомованого хворого засобами реабілітації якості	грн/рік	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на підвищення рівня надання медичної допомоги онкологічно хворим та збереження здорового населення. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади.

* 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.

Срібнянський селищний голова




 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Євген ЛИСАЧ

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0112152 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0763 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення програми та заходів в сфері охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми

Покращення медичного обслуговування населення громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення програми та заходів в сфері охорони здоров'я

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 за навчання студента в "Українська медична стоматологічна академія"	17 800,00	0,00	17 800,00	17 754,00	0,00	17 754,00	-46,00	0,00	-46,00
	Усього	17 800,00	0,00	17 800,00	17 754,00	0,00	17 754,00	-46,00	0,00	-46,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 місцевих стимулів для медичних працівників які працюють в комунальних закладах (підприємствах) охорони здоров'я Срібнянської селищної ради на 2024-2026 роки	17 800,00	0,00	17 800,00	17 754,00	0,00	17 754,00	-46,00	0,00	-46,00
	Усього	17 800,00	0,00	17 800,00	17 754,00	0,00	17 754,00	-46,00	0,00	-46,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Видатки на навчання студента	грн.	кошторис, план	17 800,00	0,00	17 800,00	17 754,00	0,00	17 754,00	-46,00	0,00	-46,00
	продукту											
	- чоловіки	осіб	угода	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на навчання	грн/рік	розрахунок	17 800,00	0,00	17 800,00	17 754,00	0,00	17 754,00	-46,00	0,00	-46,00
	якості											
	відсоток виконання програми	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		
	Видатки на навчання студента	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		

	ефективності		
	середні витрати на навчання	грн/рік	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здорового населення. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її 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.

Срібнянський селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0113032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг з оплати послуг зв'язку окремим категоріям громадян

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою

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	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	660,00	0,00	660,00	638,00	0,00	638,00	-22,00	0,00	-22,00
	Усього	660,00	0,00	660,00	638,00	0,00	638,00	-22,00	0,00	-22,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 відшкодування коштів за надання пільг з послуг зв'язку окремих категорій громадян на 2025 рік	660,00	0,00	660,00	638,00	0,00	638,00	-22,00	0,00	-22,00
	Усього	660,00	0,00	660,00	638,00	0,00	638,00	-22,00	0,00	-22,00

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 витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	кошторис	660,00	0,00	660,00	638,00	0,00	638,00	-22,00	0,00	-22,00
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (користування телефоном),	осіб	реєстр УСЗН	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньомісячні витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	127,50	0,00	127,50	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток 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		
	обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Результативні показники свідчать про виконання заходів, направлених на відшкодування наданих пільг з послуг зв'язку окремим категоріям громадян. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади.

* 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.

Срібнянський селищний голова




 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер



 (підпис)

Євген ЛИСАЧ

 (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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0113050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

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 громадянам, 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»

№ 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	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00

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

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											
	обсяг видатків на оплату ліків	грн.	кошторис, план	13 600,00	0,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість пільговиків, які отримали безоплатні ліки за рецептами лікарів	осіб	план	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	- жінки	осіб	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	- чоловіки	осіб	план	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1 046,15	0,00	1 046,15	1 046,15	0,00	1 046,15	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток громадян із числа тих, які постраждали внаслідок ЧАЕС, які одержали безоплатні ліки	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виплата проводилася за рахунок коштів іншої субвенції з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Фінансування проведено в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши виконання бюджетної програми у 2025 році, забезпечено виконання основних завдань у повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* 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.

Срібнянський селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0113160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери та надання соціальних гарантій встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (крім осіб які обслуговуються соціальними службами)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які нездатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

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	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.	200 400,00	0,00	200 400,00	196 683,00	0,00	196 683,00	-3 717,00	0,00	-3 717,00
	Усього	200 400,00	0,00	200 400,00	196 683,00	0,00	196 683,00	-3 717,00	0,00	-3 717,00

гривень

динаміка кількості фізичних осіб, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, порівняно з попереднім роком	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		
	Обсяг видатрат на компенсацію особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	Кількість фізичних осіб, які отримують компенсацію за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які звернулись для надання соціальних послуг
	ефективності		
	Середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн/рік	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та цільового використання бюджетних коштів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань.


* 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.

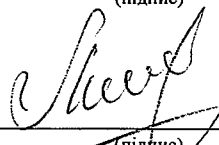
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Срібнянський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євген ЛИСАЧ

(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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0113193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
87	Супровід ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

5. Мета бюджетної програми

Заходи із підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації окремих програм для осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Видатки на забезпечення оплати праці з нарахуваннями	368 110,00	0,00	368 110,00	243 442,00	0,00	243 442,00	-124 668,00	0,00	-124 668,00
	Усього	368 110,00	0,00	368 110,00	243 442,00	0,00	243 442,00	-124 668,00	0,00	-124 668,00

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 до зареєстрованих зобов'язань.

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											
	Обсяг витрат	грн.	рішення виконкому	368 110,00	0,00	368 110,00	243 442,00	0,00	243 442,00	-124 668,00	0,00	-124 668,00
	продукту											
	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	Середні витрати на забезпечення одного фахівця із супровіду ветеранів війни та демобілізованих осіб	грн.	розрахунок	184 055,00	0,00	184 055,00	243 442,00	0,00	243 442,00	59 387,00	0,00	59 387,00
	якості											
	Відсоток освоєних коштів	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		
	Обсяг витрат	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

	продукту		
	Кількість штатних одиниць	осіб	Не заповнювались вакантні посади
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її 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.

Срібнянський селищний голова




(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання додаткової соціальної підтримки та забезпечення тимчасової зайнятості осіб, які шукають роботу

5. Мета бюджетної програми

Організація та проведення громадських робіт

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських 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 створення тимчасових робочих місць для організації громадських робіт згідно рішень суду.	300 000,00	0,00	300 000,00	5 272,00	1 263 817,00	1 269 089,00	-294 728,00	1 263 817,00	969 089,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	5 272,00	1 263 817,00	1 269 089,00	-294 728,00	1 263 817,00	969 089,00

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	По спеціальному фонду на протязі року було отримано із зайнятості кошти на виконання окремих доручень, які були взяті на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатка.

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 організації та проведення громадських робіт на території Сріблянської селищної ради на 2021-2025 роки	300 000,00	0,00	300 000,00	5 272,00	0,00	5 272,00	-294 728,00	0,00	-294 728,00
	Усього	300 000,00	0,00	300 000,00	5 272,00	0,00	5 272,00	-294 728,00	0,00	-294 728,00

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 витрат на проведення громадських робіт продукту	грн.	кошторис, план	300 000,00	0,00	300 000,00	5 272,00	0,00	5 272,00	-294 728,00	0,00	-294 728,00
	Кількість працівників, залучених до проведення громадських робіт	осіб	план	10,00	0,00	10,00	2,00	0,00	2,00	-8,00	0,00	-8,00
	- чоловіки	осіб	план	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
	- жінки	осіб	план	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
	Середні витрати на одного працівника, залученого до проведення громадських робіт	грн/рік	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00	2 636,00	0,00	2 636,00	-27 364,00	0,00	-27 364,00
	якості											
	Рівень забезпечення потреби в працівниках, необхідних для проведення громадських 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		
	обсяг витрат на проведення громадських робіт продукту	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	ефективності		
	Середні витрати на одного працівника, залученого до проведення громадських робіт якості	грн/рік	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц.	1 356,00	0,00	1 356,00	1 759,00	0,00	1 759,00	403,00	0,00	403,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	положення	25,00	0,00	25,00	18,00	0,00	18,00	-7,00	0,00	-7,00
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт 12-соц.	230,00	0,00	230,00	172,00	0,00	172,00	-58,00	0,00	-58,00
	ефективності											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	5 078,00	221,00	5 299,00	5 416,00	244,00	5 660,00	338,00	23,00	361,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	розрахунок	64 530,00	20 500,00	85 030,00	62 271,00	39 032,00	101 303,00	-2 259,00	18 532,00	16 273,00
	середні витрати на один захід, проведений відділом сім'ї, дітей та молоді	грн/рік	розрахунок	8 670,00	0,00	8 670,00	0,00	0,00	0,00	-8 670,00	0,00	-8 670,00
3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	26,00	0,00	26,00	6,00	0,00	6,00
	якості											
4	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунок	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	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		
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	штатна одиниця	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	кількість штатних одиниць персоналу	штатна одиниця	У зв'язку з наявністю вакантних посад
	продукту		
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового проживання	од.	Відсутні звернення громадян
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які звернулись для надання соціальних послуг
2	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які потребують соціального обслуговування
	ефективності		
	середні витрати на один захід, проведений відділом сім'ї, дітей та молоді	грн/рік	В зв'язку із продовженням воєнного стану заплановані заходи не проводились
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн/рік	Відхилення виникли в зв'язку з підвищенням цін , а також по спеціальному фонду внаслідок використання залишку коштів минулих років
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	У зв'язку з наявністю вакантних посад ,при затвердженні паспорта всі показники ділились на штатну чисельність , а при виконанні на фактично зайняту.

3	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	У зв'язку із зміною чисельності осіб, які звернулись для надання соціальних послуг
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилося в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Результативні показники свідчать про виконання заходів в повному обсязі. Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0113242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх соціальної підтримки.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання соціальної допомоги та виконання соціальних заходів
2	Надання матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади, які перебувають у складних матеріальних умовах

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	Надання одноразової матеріальної допомоги мешканцям територіальної громади, які перебувають у складних матеріальних умовах по програмі "Гурбота".	350 000,00	0,00	350 000,00	346 683,00	0,00	346 683,00	-3 317,00	0,00	-3 317,00
2	Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам БД та членам їх сімей на території Срібнянської селищної ради	2 455 900,00	0,00	2 455 900,00	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00

гривень

3	Надання пільг хворим з нирковою недостатністю	46 100,00	0,00	46 100,00	46 080,00	0,00	46 080,00	-20,00	0,00	-20,00
4	Надання соціальної одноразової допомоги людям похилого віку	269 000,00	0,00	269 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
5	Матеріальна допомога на лікування жителів громади за рахунок іншої субвенції з обласного бюджету	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 134 000,00	0,00	3 134 000,00	3 098 763,00	0,00	3 098 763,00	-35 237,00	0,00	-35 237,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
2	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
4	Касові видатки проведено до зареєстрованих 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 про надання пільг хворим з нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз в філії нефрології та гемодіалізу в м. Прилуках, які проживають в громаді на 2025- 2027 роки	46 100,00	0,00	46 100,00	46 080,00	0,00	46 080,00	-20,00	0,00	-20,00
2	Програма надання соціальної допомоги людям похилого віку на 2025 рік	269 000,00	0,00	269 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
3	Програма підтримки учасників бойових дій, Захисників і Захисниць України та членів їх сімей на 2025 рік	2 455 900,00	0,00	2 455 900,00	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00
4	Програма "Турбота" на 2021-2025 роки".	350 000,00	0,00	350 000,00	346 683,00	0,00	346 683,00	-3 317,00	0,00	-3 317,00
	Усього	3 121 000,00	0,00	3 121 000,00	3 085 763,00	0,00	3 085 763,00	-35 237,00	0,00	-35 237,00

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 видатків на реалізацію програми АТО	грн.	кошторис	2 455 900,00	0,00	2 455 900,00	2 427 000,00	0,00	2 427 000,00	-28 900,00	0,00	-28 900,00

	обсяг видатків на реалізацію програми Турбота	грн.	кошторис	350 000,00	0,00	350 000,00	346 683,00	0,00	346 683,00	-3 317,00	0,00	-3 317,00
	обсяг видатків на реалізацію програми допомога людям похилого віку	грн.	кошторис, план	269 000,00	0,00	269 000,00	266 000,00	0,00	266 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	обсяг видатків на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	кошторис, план	46 100,00	0,00	46 100,00	46 080,00	0,00	46 080,00	-20,00	0,00	-20,00
	обсяг на надання адресної матеріальної допомоги	грн.	рішення сесії	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отримувачів по програмі допомога людям похилого віку	осіб	рішення виконкому	256,00	0,00	256,00	260,00	0,00	260,00	4,00	0,00	4,00
	кількість отримувачів по програмі АТО	осіб	рішення виконкому	335,00	0,00	335,00	324,00	0,00	324,00	-11,00	0,00	-11,00
	кількість отримувачів по програмі Турбота	осіб	рішення виконкому	143,00	0,00	143,00	140,00	0,00	140,00	-3,00	0,00	-3,00
	- чоловіки	осіб	рішення виконкому	94,00	0,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00
	- жінки	осіб	рішення виконкому	162,00	0,00	162,00	166,00	0,00	166,00	4,00	0,00	4,00
	- чоловіки	осіб	рішення виконкому	301,00	0,00	301,00	289,00	0,00	289,00	-12,00	0,00	-12,00
	- жінки	осіб	рішення виконкому	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	1,00	0,00	1,00
	- чоловіки	осіб	рішення виконкому	62,00	0,00	62,00	60,00	0,00	60,00	-2,00	0,00	-2,00
	- жінки	осіб	рішення виконкому	81,00	0,00	81,00	80,00	0,00	80,00	-1,00	0,00	-1,00
	- чоловіки	осіб	рішення виконкому	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отримувачів адресної допомоги	осіб	заява депутата	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середній розмір допомоги людям похилого віку	грн.	розрахунок	1 051,00	0,00	1 051,00	1 023,00	0,00	1 023,00	-28,00	0,00	-28,00
	середній розмір допомоги АТО	грн.	розрахунок	7 331,00	0,00	7 331,00	7 491,00	0,00	7 491,00	160,00	0,00	160,00
	середній розмір допомоги Турбота	грн.	розрахунок	2 448,00	0,00	2 448,00	2 476,00	0,00	2 476,00	28,00	0,00	28,00
	середні витрати на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	розрахунок	23 050,00	0,00	23 050,00	23 040,00	0,00	23 040,00	-10,00	0,00	-10,00
	середні витрати на надання адресної допомоги	грн.	розрахунок	4 333,00	0,00	4 333,00	4 333,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток осіб, яким виплачено одноразову або щомісячну грошову допомогу, до загальної кількості осіб, які звернулися за її виплатою	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	рівень забезпечення адресної допомоги	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		
	обсяг видатків на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань , матеріальна допомога була надана всім хто звернувся.
	обсяг видатків на реалізацію програми допомога людям похилого віку	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань , матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
	обсяг видатків на реалізацію програми Турбота	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань , матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
	обсяг видатків на реалізацію програми АТО	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань , матеріальна допомога була надана всім хто звернувся, а це менш ніж було заплановано.
	продукту		
	кількість отримувачів по програмі Турбота - жінки	осіб	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	кількість отримувачів по програмі Турбота - чоловіки	осіб	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	кількість отримувачів по програмі АТО - жінки	осіб	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	кількість отримувачів по програмі АТО - чоловіки	осіб	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	кількість отримувачів по програмі допомога людям похилого віку - жінки	осіб	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	ефективності		
	середні витрати на надання пільг хворим з нирковою недостатністю	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	середній розмір допомоги Турбота	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	середній розмір допомоги АТО	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	середній розмір допомоги людям похилого віку	грн.	Мінімальне відхилення між затвердженими та фактичними результативними показниками, суттєво не впливає на значення показника.
	якості		

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. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0114082	4082	0829	Інші заходи в галузі культури і мистецтва	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення культурно-мистецьких заходів для забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання.

5. Мета бюджетної програми

Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання.

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 культурно-мистецьких заходів для забезпечення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання.	30 000,00	0,00	30 000,00	24 953,00	0,00	24 953,00	-5 047,00	0,00	-5 047,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	24 953,00	0,00	24 953,00	-5 047,00	0,00	-5 047,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 проведення культурно-мистецьких заходів Срібнянської селищної ради на 2025-2027 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	24 953,00	0,00	24 953,00	-5 047,00	0,00	-5 047,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	24 953,00	0,00	24 953,00	-5 047,00	0,00	-5 047,00

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	запланований обсяг видатків	грн.	кошторис	30 000,00	0,00	30 000,00	24 953,00	0,00	24 953,00	-5 047,00	0,00	-5 047,00
	продукту											
1	кількість проведених заходів	од.	план заходів	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	грн.	розрахунок	30 000,00	0,00	30 000,00	24 953,00	0,00	24 953,00	-5 047,00	0,00	-5 047,00
	якості											
1	рівень виконання завдання	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	запланований обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		

	ефективності		
1	середні витрати на підготовку та проведення одного заходу якості	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

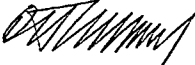
Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань.

* 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.

Срібнянський селищний голова



 (підпис)



 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

_____ (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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0116020	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Поліпшення якості житлово-комунальних послуг

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи житлово - комунального господарства.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансова підтримка житлово-комунального підприємства

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	Заробітна плата з нарахуваннями	3 860 463,00	0,00	3 860 463,00	3 860 463,00	0,00	3 860 463,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання ПММ та матеріалів	100 537,00	0,00	100 537,00	100 537,00	0,00	100 537,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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 " Фінансової підтримки КП "Комунгосп" Срібнянської селищної ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2026 роки " зі змінами	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	3 961 000,00	0,00	3 961 000,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість комунальних підприємств, які потребують підтримки	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума підтримки на одне підприємство	тис.грн.	розрахунок	3 961,00	0,00	3 961,00	3 961,00	0,00	3 961,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень забезпеченості	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		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Використання коштів проводилися в межах планових асигнувань згідно кошторису, проводилась робота по економії бюджетних коштів. Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

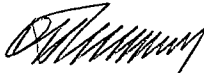
Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0116030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення безпечного та комфортного середовища для проживання, що досягається шляхом забезпечення належного рівня благоустрою територій

5. Мета бюджетної програми

Реалізація комплексу заходів щодо забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані території громади та покращення його естетичного вигляду для створення оптимальних умов праці, побуту та відпочинку мешканців.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підвищення рівня благоустрою території громади.

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	Забезпечення благоустрою на території громади.	3 895 400,00	0,00	3 895 400,00	3 488 343,00	0,00	3 488 343,00	-407 057,00	0,00	-407 057,00	
2	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	230 000,00	0,00	230 000,00	122 982,00	0,00	122 982,00	-107 018,00	0,00	-107 018,00	
3	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (утримання систем вуличного освітлення)	90 000,00	0,00	90 000,00	119 044,00	0,00	119 044,00	29 044,00	0,00	29 044,00	

4	Капітальний ремонт проїздів на кладовищі в селищі Срібне	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	692 344,00	692 344,00	0,00	-35 656,00	-35 656,00
5	Поточний ремонт тротуарів в селищі Срібне	260 800,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00
6	Придбання розсадницької продукції (дерев)	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4 476 200,00	735 000,00	5 211 200,00	3 991 169,00	699 344,00	4 690 513,00	-485 031,00	-35 656,00	-520 687,00

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	1	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків, не заповнювались вакантні посади і не виплачувались стимулюючі виплати.
2	2	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося зменшення обсягу споживання енергоносіїв, протягом року не завжди вмикалось вуличне освітлення.
3	3	В зв'язку з тим, що не включається вуличне освітлення було придбано і встановлено LED ліхтарі для освітлення пішохідних переходів.
4	4	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2									
1	Програма з благоустрою території Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки	4 476 200,00	735 000,00	5 211 200,00	3 991 169,00	699 344,00	4 690 513,00	-485 031,00	-35 656,00	-520 687,00
	Усього	4 476 200,00	735 000,00	5 211 200,00	3 991 169,00	699 344,00	4 690 513,00	-485 031,00	-35 656,00	-520 687,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	28,50	0,00	28,50	24,50	0,00	24,50	-4,00	0,00	-4,00
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00	119 044,00	0,00	119 044,00	29 044,00	0,00	29 044,00
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	кошторис	230 000,00	0,00	230 000,00	112 982,00	0,00	112 982,00	-117 018,00	0,00	-117 018,00
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	кошторис	3 895 400,00	0,00	3 895 400,00	3 488 343,00	0,00	3 488 343,00	-407 057,00	0,00	-407 057,00

кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,50	0,00	-3,50
- жінки	осіб	штатний розпис	8,25	0,00	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- чоловіки	осіб	штатний розпис	16,75	0,00	16,75	16,25	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	0,00
кількість старостинських округів	од.	положення	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	16,25	-0,50	0,00	0,00
обсяг запланованих видатків на капітальний ремонт проїздів на кладовищі в селищі Срібне	грн.	кошторис	0,00	728 000,00	728 000,00	0,00	692 344,00	692 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
обсяг запланованих видатків на проведення робіт з поточного ремонту тротуарів в селищі Срібне	грн.	кошторис	260 800,00	0,00	260 800,00	260 800,00	0,00	260 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
видатки на придбання дерев	тис.грн.	кошторис	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
продукту												
мережа вуличного освітлення по населеним пунктам, що підлягають обслуговуванню	од.	акт інвентаризації	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	0,00	2,00
кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	22 705,00	0,00	22 705,00	11 777,00	0,00	11 777,00	-10 928,00	0,00	0,00	-10 928,00
кількість об'єктів на яких планується провести капітальний ремонт проїздів на кладовищі	од.	план роботи	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість тротуарів по яких планується ремонт	од.	план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
кількість дерев, що планується придбати	од.	план	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності												
середня вартість утримання мережі	грн.	розрахунок	15 000,00	0,00	15 000,00	14 880,00	0,00	14 880,00	-120,00	0,00	0,00	-120,00
середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	розрахунок	10,13	0,00	10,13	9,59	0,00	9,59	-0,54	0,00	0,00	-0,54
середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.	розрахунок	105 628,00	0,00	105 628,00	110 594,00	0,00	110 594,00	4 966,00	0,00	0,00	4 966,00
середні витрати на утримання 1 старостинського округу	грн.	розрахунок	73 385,00	0,00	73 385,00	40 171,00	0,00	40 171,00	-33 214,00	0,00	0,00	-33 214,00
середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахунок	0,00	728,00	728,00	0,00	692,34	692,34	0,00	-35,66	0,00	-35,66
середня вартість поточного ремонту 1-го об'єкту	тис.грн.	розрахунок	86 933,00	0,00	86 933,00	86 933,00	0,00	86 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	середні витрати на придбання 1 дерева	грн.	накладні на придбання	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання даного заходу	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання поточного ремонту	відс.	облік установи	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		
	обсяг запланованих видатків на капітальний ремонт проїздів на кладовищі в селищі Срібне	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	кількість штатних одиниць	осіб	Не заповнювались вакантні посади
	обсяг запланованих видатків по забезпеченні благоустрою на території громади.	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	обсяг коштів, передбачених на використання електричної енергії	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося зменшення обсягу споживання енергоносіїв, протягом року не завжди вмикалось вуличне освітлення.
	обсяг коштів, передбачених на утримання мережі вуличного освітлення	грн.	В зв'язку з тим, що не вклучається вуличне освітлення було придбано і встановлено LED ліхтарі для освітлення пішохідних переходів.
	продукту		
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося зменшення обсягу споживання енергоносіїв. Не вмикалось вуличне освітлення
	ефективності		
	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	середні витрати на утримання 1 старостинського округу	грн.	В зв'язку із продовженням воєнного стану відбулося дотримання режиму економії при проведенні поточних видатків.
	середня вартість утримання 1-го працівника на рік	грн.	Середня вартість утримання одного працівника зросла в зв'язку з тим, що при плануванні витрати діляться на всю чисельність, а при виконанні на фактично зайняті посади.
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	В зв'язку з коливанням тарифів на електроенергію

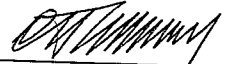
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та цільового використання бюджетних коштів.
Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наланих 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Виготовлення технічної документації для обліку земельних ділянок територіальної громади.

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	Виготовлення технічної документації із землеустрою	329 100,00	0,00	329 100,00	322 680,00	0,00	322 680,00	-6 420,00	0,00	-6 420,00	
	Усього	329 100,00	0,00	329 100,00	322 680,00	0,00	322 680,00	-6 420,00	0,00	-6 420,00	

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**

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

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											
	Обсяг витрат на виготовлення проєкту землеустрою	грн.	кошторис	329 100,00	0,00	329 100,00	322 680,00	0,00	322 680,00	-6 420,00	0,00	-6 420,00
	продукту											
	кількість об'єктів, по яких планується виготовлення проєкту землеустрою	об'єкт	план	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні видатки на 1 об'єкт	грн.	розрахунок	65 820,00	0,00	65 820,00	64 536,00	0,00	64 536,00	-1 284,00	0,00	-1 284,00
	якості											
	рівень готовності документації	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***

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

Обсяг витрат на виготовлення проєкту землеустрою	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
продукту		
ефективності		
середні видатки на 1 об'єкт	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники свідчать про виконання заходів, передбачених програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма повністю задовольняє потреби громади, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації. Завдання бюджетної програми проводилися в межах бюджетних асигнувань.

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

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

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

Срібнянський селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0117461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

5. Мета бюджетної програми

Створення безпечних умов дорожнього руху на території Срібнянської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення ремонту та поточного утримання автомобільних доріг для безпечної роботи транспорту.
2	Забезпечення проведення капітального ремонту автомобільних доріг

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	Проведення капітального ремонту доріг комунальної власності в селищі Срібне	0,00	5 104 200,00	5 104 200,00	0,00	5 104 198,00	5 104 198,00	0,00	-2,00	-2,00	
2	Проведення поточного ямкового ремонту доріг населених пунктів територіальної громади	1 830 000,00	0,00	1 830 000,00	1 827 135,00	0,00	1 827 135,00	-2 865,00	0,00	-2 865,00	

3	Ремонт та утримання дороги загального користування місцевого значення 0250403 Варва-Хукалівка-Поділ з під'їздом до с. Гнатівка	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Ремонт та утримання дороги загального користування місцевого значення 0250439/Н/07/Калюженці-Сокиринці Прилуцького району Чернігівської області	700 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	Усього	5 530 000,00	5 104 200,00	10 634 200,00	5 227 135,00	5 104 198,00	10 331 333,00	-302 865,00	-2,00	-302 867,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
4	Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» не встигло використати в повному обсязі кошти які були їм виділені.

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 ремонту та утримання доріг комунальної власності Срібнянської селищної ради на 2025-2027 роки	1 830 000,00	5 104 200,00	6 934 200,00	1 827 135,00	5 104 198,00	6 931 333,00	-2 865,00	-2,00	-2 867,00
2	Програма розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання дороги загального користування місцевого значення 0250403 Варва-Хукалівка-Поділ з під'їздом до с. Гнатівка Прилуцького району Чернігівської області на 2025 рік	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Програма розвитку дорожньої інфраструктури, ремонту та утримання дороги загального користування місцевого значення 0250439/Н/-07/-Калюженці-Сокиринці Прилуцького району Чернігівської області на 2025 рік	700 000,00	0,00	700 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	-300 000,00	0,00	-300 000,00
	Усього	5 530 000,00	5 104 200,00	10 634 200,00	5 227 135,00	5 104 198,00	10 331 333,00	-302 865,00	-2,00	-302 867,00

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											
	Запланований обсяг видатків на поточний ремонт доріг	тис.грн.	кошторис	5 530,00	0,00	5 530,00	5 227,14	0,00	5 227,14	-302,87	0,00	-302,87

	Запланований обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	тис.грн.	план	0,00	5 104,20	5 104,20	0,00	5 104,20	5 104,20	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	план	941,00	0,00	941,00	939,00	0,00	939,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість проектів	од.	план	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	м.кв.	план	0,00	3 521,35	3 521,35	0,00	3 521,35	3 521,35	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту по дорозі О250403	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість об'єктів на яких планується проведення поточного ремонту по дорозі О250439/Н/-07/	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 945,30	0,00	1 945,30	1 945,30	0,00	1 945,30	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	0,00	1 354,65	1 354,65	0,00	1 354,65	1 354,65	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту по дорозі О250403	тис.грн.	розрахунок	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на проведення поточного ремонту по дорозі О250439/Н/-07/	тис.грн.	розрахунок	700,00	0,00	700,00	400,00	0,00	400,00	-300,00	0,00	-300,00
	якості											
	рівень виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	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		
	Запланований обсяг видатків на поточний ремонт доріг продукту	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	ефективності		
	середні витрати на проведення поточного ремонту по дорозі O250439/НІ-07/ якості	тис.грн.	Державне підприємство «Агентство місцевих доріг Чернігівської області» не встигло використати в повному обсязі кошти які були їм виділені.

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. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики. Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Срібнянський селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0117621 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7621 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Підтримка діяльності готельного господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Цілі державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного господарства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи готельного 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»

№ 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	Забезпечення функціонування готельного господарства.	802 000,00	109 000,00	911 000,00	587 326,00	25 726,00	613 052,00	-214 674,00	-83 274,00	-297 948,00	
	Усього	802 000,00	109 000,00	911 000,00	587 326,00	25 726,00	613 052,00	-214 674,00	-83 274,00	-297 948,00	

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих 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

відсоток кількості підприємств готельного господарства, яким планується надання фінансової підтримки, до кількості підприємств, які її потребують	відс.	розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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		
	продукту		
	ефективності		
	середні витрати на проведення поточного ремонту	грн.	Поточний ремонт був проведений власними силами, що дало можливість зекономити витрачання коштів.
	середня сума фінансової підтримки одного підприємства готельного господарства	тис.грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів, а також в зв'язку з відновленням касових видатків за спожиті енергоносії орендарями.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

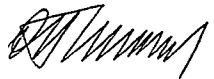
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0117670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності комунального підприємства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належної та безперервної роботи підприємств житлово-комунального господарства шляхом надання фінансової підтримки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Внески до статутного капіталу комунального підприємства для забезпечення його ефективного функціонування

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	Внески до статутного капіталу комунального підприємства "Комунгосп" (придбання глибинного насоса)	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	-100,00	-100,00	
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	-100,00	-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**

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

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 "Фінансової підтримки КП "Комунгосп" Срібнянської селищної ради та здійснення внесків до його статутного капіталу на 2022-2026 роки " зі змінами	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	-100,00	-100,00
	Усього	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	-100,00	-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
	затрат											
	обсяг витрат	тис.грн.	рішення сесії	0,00	100,00	100,00	0,00	99,90	99,90	0,00	-0,10	-0,10
	продукту											
	кількість комунальних підприємств, яким планується надавати фінансову допомогу	од.	рішення сесії	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середня сума внеску в статутний капітал КП "Комунгосп" для придбання глибокого насоса	грн/рік	рішення сесії	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 900,00	99 900,00	0,00	-100,00	-100,00
	якості											
	Динаміка поповнення статутного фонду у порівнянні з плановими показниками	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		
	обсяг витрат	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	ефективності		
	середня сума внеску в статутний капітал КП "Комунгосп" для придбання глибинного насоса	грн/рік	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

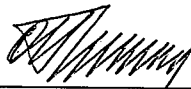
Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



 (підпис)



 (підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер

Євген ЛИСАЧ

(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>	Срібнянська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			04412573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Срібнянська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			04412573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0117691 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	7691 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0490 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади	2553000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення покращення соціально - економічного розвитку громади.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення покращення соціально - економічного розвитку громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення безперебійного функціонування вуличного освітлення.

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

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (енергія електрична)	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	64 544,00	64 544,00	0,00	-25 456,00	-25 456,00
	Усього	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	64 544,00	64 544,00	0,00	-25 456,00	-25 456,00

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 до зареєстрованих зобов'язань.

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											
	запланований обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	64 544,00	64 544,00	0,00	-25 456,00	-25 456,00
	продукту											
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	облік установи	0,00	8 466,00	8 466,00	0,00	6 730,00	6 730,00	0,00	-1 736,00	-1 736,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	затверджені тарифи	0,00	10,63	10,63	0,00	9,59	9,59	0,00	-1,04	-1,04
	якості											
	динаміка в порівнянні з попереднім роком	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		

	запланований обсяг видатків	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість спожитої електроенергії	кВт.год	Заплановано більше ніж використано, в зв'язку з економією
	ефективності		
	середні витрати на 1 кВт год. спожитої енергії	грн.	В зв'язку з коливанням тарифів на електроенергію
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики. Програма залишається актуальною для подальшої її 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.

Срібнянський селищний голова

(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0118110 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8110 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист населення, території, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків

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	Забезпечення, облаштування та функціонування "Пунктів незлічності"	19 800,00	0,00	19 800,00	19 779,00	0,00	19 779,00	-21,00	0,00	-21,00
2	Придбання матеріалів для ремонту укриттів	5 000,00	0,00	5 000,00	2 219,00	0,00	2 219,00	-2 781,00	0,00	-2 781,00
3	Закупівля будівельних матеріалів для проведення аварійно-відновлювальних робіт	39 100,00	0,00	39 100,00	32 950,00	948 879,00	981 829,00	-6 150,00	948 879,00	942 729,00
4	Оплата послуг інвентаризації захисних споруд	33 000,00	0,00	33 000,00	32 565,00	0,00	32 565,00	-435,00	0,00	-435,00

гривень

	Усього	96 900,00	0,00	96 900,00	87 513,00	948 879,00	1 036 392,00	-9 387,00	948 879,00	939 492,00
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------------	--------------	-----------	------------	------------

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань. По спеціальному фонду на протязі року було отримано гуманітарну допомогу яка була взята на облік, що і призвело до різниці між запланованими та касовими видатками.
4	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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	Цільова Програма "Розвиток цивільного захисту Срібнянської селищної ради на 2023-2025 роки"	77 100,00	0,00	77 100,00	67 734,00	0,00	67 734,00	-9 366,00	0,00	-9 366,00
2	Програма забезпечення, облаштування та функціонування "Пунктів незламності" на території Срібнянської селищної ради на 2025 рік	19 800,00	0,00	19 800,00	19 779,00	0,00	19 779,00	-21,00	0,00	-21,00
	Усього	96 900,00	0,00	96 900,00	87 513,00	0,00	87 513,00	-9 387,00	0,00	-9 387,00

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											
	Витрати на придбання матеріалів	грн.	кошторис	44 100,00	0,00	44 100,00	34 784,00	0,00	34 784,00	-9 316,00	0,00	-9 316,00
	витрати на пункти Незламності	тис.грн.	кошторис,план	19,80	0,00	19,80	19,80	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00
	Витрати на інвентаризацію захисних споруд	тис.грн.	кошторис	33,00	0,00	33,00	32,95	0,00	32,95	-0,05	0,00	-0,05
	продукту											
	Кількість випадків, що відносяться до надзвичайних ситуацій	од.	план	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість пунктів незламності	од.	план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість укриттів в яких планується проведення ремонту	од.	план	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

кількість захисних споруд по яких планується проведення інвентаризації	од.	план роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
середні витрати на один випадок	грн.	розрахунок	4 887,50	0,00	4 887,50	4 652,00	0,00	4 652,00	-235,50	0,00	-235,50
середня вартість на проведення ремонту в 1-му укритті	тис.грн.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	2,20	0,00	2,20	-2,80	0,00	-2,80
середні витрати на один пункт незламності	грн.	розрахунок	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00
середня вартість проведення інвентаризації 1-го об'єкта	грн.	розрахунок	3 667,00	0,00	3 667,00	3 661,00	0,00	3 661,00	-6,00	0,00	-6,00
якості											
рівень виконання завдання	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		
	Витрати на придбання матеріалів	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	Кількість випадків, що відносяться до надзвичайних ситуацій	од.	Заплановано більше ніж використано, в зв'язку з відсутністю звернень.
	ефективності		
	середня вартість проведення інвентаризації 1-го об'єкта	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів.
	середня вартість на проведення ремонту в 1-му укритті	тис.грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	середні витрати на один випадок	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії коштів
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

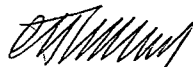
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Срібнянська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			04412573 (код за ЄДРПОУ)
3	0118311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Охорона та раціональне використання природних ресурсів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2553000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Збереження та відтворення природних ресурсів, забезпечення максимально ефективного використання природного фактору, сприяння свідомого ставлення жителів громади до довкілля

5. Мета бюджетної програми

Покращення стану довкілля: підтримання екологічної рівноваги, охорона зелених насаджень та озеленення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Заходи щодо підтримання санітарного стану довкілля та озеленення території громади.

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	Ліквідація несанкціонованих, неконтрольованих сміттєзвалищ та не допущення утворення нових несанкціонованих сміттєзвалищ на території Срібнянської громади (оплата послуг за вивіз сміття, упорядкування сміттєзвалищ, ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ)	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	32 800,00	32 800,00	0,00	-17 700,00	-17 700,00
2	Заходи із озеленення території громади(придбання сажанців дерев, кущів та розсади квітів)	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання контейнерів для сміття.	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00	88 230,00	88 230,00	0,00	-1 070,00	-1 070,00
	Усього	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	122 230,00	122 230,00	0,00	-18 770,00	-18 770,00

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	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
3	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 поводження з твердими побутовими відходами на території смт Срібне та населених пунктів, що увійшли до складу Срібнянської селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	139 800,00	139 800,00	0,00	121 030,00	121 030,00	0,00	-18 770,00	-18 770,00
2	Програма охорони навколишнього середовища на території селищної ради на 2021-2025 роки	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	122 230,00	122 230,00	0,00	-18 770,00	-18 770,00

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											
	вартість заходів із охорони навколишнього природного середовища Срібнянської громади	грн.	кошторис, план	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	122 230,00	122 230,00	0,00	-18 770,00	-18 770,00
	продукту											
	кількість об'єктів в яких планується покращення екологічного стану навколишнього середовища в населених пунктах	од.	план	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	0,00	-1,00	-1,00
	кількість придбання розсади квітів	шт.		0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбання контейнерів	од.	план	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 нас. пункт	грн.	розрахунок	0,00	16 833,00	16 833,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	-433,00	-433,00
	Середній розмір вартості 1 розсади квітів	грн.		0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	середній розмір вартості 1 контейнера	грн.	розрахунок	0,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 823,00	8 823,00	0,00	-107,00	-107,00

якості												
рівень забезпеченості	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		
	вартість заходів із охорони навколишнього природного середовища Срібнянської громади	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	продукту		
	кількість об'єктів в яких планується покращення екологічного стану навколишнього середовища в населених пунктах	од.	Заплановано більше ніж проведено, в зв'язку із відсутністю потреби.
	ефективності		
	середній розмір вартості 1 контейнера	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	середні витрати на 1 нас.пункт	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання головного розпорядника коштів виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики. Програма залишається актуальною для подальшої її 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.

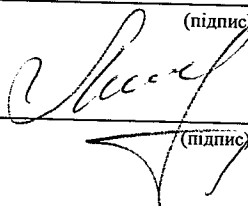
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Срібнянський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Євген ЛИСАЧ

(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	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Срібнянська селищна рада			04412573
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0118312	8312	0512	Оброблення (відновлення, у тому числі сортування, та видалення) відходів	2553000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

5. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація забруднення навколишнього природного середовища

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення екологічно-безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин

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	Забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин	0,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 840,00	-144 840,00	
	Усього	0,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 840,00	-144 840,00	

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**

Пояснення	
№ з/п	2
1	Заплановані заходи не проводились в зв'язку з тим, що при проведенні відкритих торгів з особливостями жодний учасник не взяв участі.

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 охорони навколишнього середовища на території селищної ради на 2021-2025 роки зі змінами	0,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 840,00	-144 840,00
	Усього	0,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 840,00	-144 840,00

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											
	загальна кошторисна вартість робіт продукту	грн.	кошторис	0,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 840,00	-144 840,00
	кількість робіт	од.	план	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	ефективності											
	середні витрати на проведення забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення непридатних до використання хімічних засобів захисту рослин	грн.	розрахунок	0,00	144 840,00	144 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-144 840,00	-144 840,00
	якості											
	рівень виконання 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		
	загальна кошторисна вартість робіт продукту	грн.	Заплановані заходи не проводились в зв'язку з тим ,що при проведенні відкритих торгів з особливостями жодний учасник не взяв участі.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Заплановані заходи не реалізовані

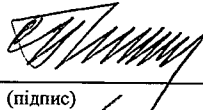
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма в звітному році не реалізувалася

* 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.

Срібнянський селищний голова

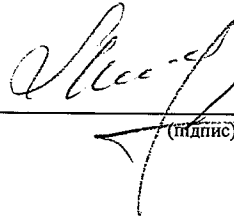


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Євген ЛИСАЧ

(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>	Срібнянська селищна рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04412573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Срібнянська селищна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04412573 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0118831 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	8831 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1060 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2553000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація заходів, спрямованих на відродження села за рахунок підвищення рівня життєзабезпечення сільського населення.

5. Мета бюджетної програми

Сприяння індивідуальному житловому будівництву та поліпшення житлово-побутових умов сільського населення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Надання пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам.

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 внутрішніх кредитів	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	80 253,00	80 253,00	0,00	-14 747,00	-14 747,00	
	Усього	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	80 253,00	80 253,00	0,00	-14 747,00	-14 747,00	

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 Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

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 підтримки індивідуального житлового будівництва та розвитку особистого селянського господарства "Власний дім" на 2024-2027 роки на території Срібнянської селищної ради	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	80 253,00	80 253,00	0,00	-14 747,00	-14 747,00
	Усього	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	80 253,00	80 253,00	0,00	-14 747,00	-14 747,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість громадян, які перебувають на обліку	осіб	календарний план	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість громадян, які надали заявки	осіб	облік установи	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість укладених договорів, за якими планується здійснювати обслуговування кредитів	од.	журнал реєстрації, календарний план	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00	40 127,00	40 127,00	0,00	-7 373,00	-7 373,00
	якості											
	Питома вага кількості договорів, за якими у звітному році здійснювалося обслуговування кредитів, до загальної кількості укладених договорів	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		
	продукту		
	ефективності		
	Середні витрати на обслуговування одного кредитного договору якості	грн.	Касові видатки проведено до зареєстрованих зобов'язань.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до здійсненого аналізу, на підставі і фактично досягнутих показників мета бюджетної програми, як кінцевий результат відповідає цілям державної політики.

* 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.

Срібнянський селищний голова

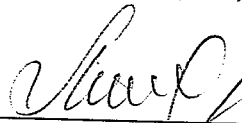


(підпис)

Олена ПАНЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Свген ЛИСАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)