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**	**Тростянецька міська рада**	**24006361**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**0110000**	**ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**	**24006361**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**0110160**	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**1852600000**
	(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 здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Відділу "Служба у справах дітей" Тростянецької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення здійснення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у сфері захисту дітей	633 327,00	0,00	633 327,00	632 830,52	67 399,00	700 229,52	-496,48	67 399,00	66 902,52
	Усього	**633 327,00**	**0,00**	**633 327,00**	**632 830,52**	**67 399,00**	**700 229,52**	**-496,48**	**67 399,00**	**66 902,52**

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	По загальному фонду відхилення між затвердженими у паспорті бюджетної програми видатками та касовими видатками пояснюються заокругленнями сум. По спеціальному фонду виникає відхилення між затвердженими видатками і фактичними у розмірі 67399,00 грн за рахунок надходження від платних та благодійних коштів, не затверджених паспортом бюджетної програми.

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	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Жінки	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	40 090,00	0,00	40 090,00	40 077,31	0,00	40 077,31	-12,69	0,00	-12,69
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	10 990,00	0,00	10 990,00	10 983,00	0,00	10 983,00	-7,00	0,00	-7,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	580 907,00	0,00	580 907,00	580 439,21	0,00	580 439,21	-467,79	0,00	-467,79
	Обсяг видатків на утримання	грн.	Кошторис	633 327,00	0,00	633 327,00	632 830,52	67 399,00	700 229,52	-496,48	67 399,00	66 902,52
	продукту											
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	План робіт	350,00	0,00	350,00	365,00	0,00	365,00	15,00	0,00	15,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План робіт	33,00	0,00	33,00	40,00	0,00	40,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	117,00	0,00	117,00	121,00	0,00	121,00	4,00	0,00	4,00

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	193 635,60	0,00	193 635,60	193 479,74	0,00	193 479,74	-155,86	0,00	-155,86
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	13 363,00	0,00	13 363,00	13 359,10	0,00	13 359,10	-3,90	0,00	-3,90
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних звернень	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 утримання	грн.	По загальному фонду розбіжність між затвердженими та касовими видатками виникає в наслідок економного та раціонального використання коштів. По спеціальному фонду розбіжність виникає за рахунок надходження благодійної допомоги.
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність даного показника мінімальна та виникає згідно розрахунку заробітньої плати на кінець року.
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність даного показника виникає за рахунок заокруглення сум.
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність між затвердженим та досягнутим показником пояснюється залишком коштів відповідно до фактично оплачених рахунків по оплаті комунальних платежів.
	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення даного показника вказує на більшу кількість прийнятих нормативно-правових актів від запланованих.
	кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення даного показника вказує на більшу кількість опрацьованих листів, заяв, скарг, тощо від запланованої кількості, що свідчить про якісну роботу працівників відділу.
	ефективності		
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення даного показника виникає в наслідок відхилення показника затрат та економного використання енергоресурсів.
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення даного показника виникає в наслідок відхилення показника затрат.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення даного показника виникає в наслідок відхилення показника затрат.

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення даного показника виникає в наслідок відхилення показника затрат.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників свідчить про те, що кошти витрачались в межах затвердженого кошторису, згідно своїх цільових призначень з економним їх витрачанням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбачені даною бюджетною програмою ціль, мета, завдання, зазначені у паспорті бюджетної програмивиконані у повному обсязі.

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

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

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

Міський голова _____ Юрій БОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Вікторія ПУСТОВОЙТОВА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)