

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	0200000	Виконавчий комітет Центральної районної у місті Херсоні ради			04060163
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Центральної районної у місті Херсоні ради			04060163
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2155360300
	(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	створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування
2	формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Обсяг видатків	14 548 807,00	0,00	14 548 807,00	14 234 942,00	0,00	14 234 942,00	-313 865,00	0,00	-313 865,00
	Усього	14 548 807,00	0,00	14 548 807,00	14 234 942,00	0,00	14 234 942,00	-313 865,00	0,00	-313 865,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

1	2
---	---

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		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

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	45,00	0,00	45,00	46,00	0,00	46,00	1,00	0,00	1,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис видатків	14 548 807,00	0,00	14 548 807,00	14 234 942,00	0,00	14 234 942,00	-313 865,00	0,00	-313 865,00
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 388,00	0,00	1 388,00	415,00	0,00	415,00	-973,00	0,00	-973,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 873,00	0,00	5 873,00	4 671,00	0,00	4 671,00	1 202,00	0,00	1 202,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	131,00	0,00	131,00	101,00	0,00	101,00	-30,00	0,00	-30,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	31,00	0,00	31,00	9,00	0,00	9,00	-22,00	0,00	-22,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	323 307,00	0,00	323 307,00	309 455,00	0,00	309 455,00	-13 852,00	0,00	-13 852,00
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості розроблених	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
-------	-----------	----------------	--

1	2	3	4
	затрат		
	продукту		
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Головою районної ради постійно проводиться робота з працівниками що до економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану, економія - 313865 грн. Продуктивність праці підвищилась. Працівниками виконавчого комітету завжди вчасно та вповному обсязі виконуються всі покладені на них завдання.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконувалась в повному обсязі, в межах кошторисних призначень, що дозволяло в умовах воєнного стану, бойових дій оперативно вирішувати проблемні питання мешканців району, підтримувати належний санітарний стан району, швидко реагувати на звернення громадян, які потребують підтримки в наслідок масованих обстрілів та пошкоджень інфраструктури району.

* 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.

Голова районної у місті ради

Завідувач відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(Підпис)

(Підпис)

Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Лариса НІКОЛАЄНКО

(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	0200000	Виконавчий комітет Центральної районної у місті Херсоні ради		04060163	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Центральної районної у місті Херсоні ради		04060163	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	2155360300
	(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	боротьба з дитячою безпритульністю, з соціальним сирітством, з проявами девіантної поведінки дітей

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подарунки до Дня Конституції	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення соціально-правового захисту дітей на 2021-2025 роки	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00
	Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00

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											
	продукту											
1	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	кошторис видатків	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	кошторис видатків	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	розрахунково	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2	середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунково	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
1	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

затрат		
продукту		
ефективності		
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Не зважаючи на проведення бойових дій та близькість до фронту, запланований захід відбувся в межах цільового фінансування, охопивши усю кількість категорійних дітей, залишившихся в місті після деокупації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в 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.

Голова районної у місті ради



Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Лариса НІКОЛАСНКО

(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	0200000	Виконавчий комітет Центральної районної у місті Херсоні ради		04060163	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Центральної районної у місті Херсоні ради		04060163	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2155360300
	(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	стимулювання ініціативи серед субсктів органів самоорганізації населення
2	вирішення екологічних та соціально-побутових питань територіальної громади району у місті
3	підвищення ролі органів самоорганізації населення в житті району

5. Мета бюджетної програми

Розвиток та підтримка органів самоорганізації населення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток та підтримка органів самоорганізації населення

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	виплата матеріального заохочення головам квартальних комітетів	1 622 400,00	0,00	1 622 400,00	1 622 400,00	0,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1 622 400,00	0,00	1 622 400,00	1 622 400,00	0,00	1 622 400,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

гривень

гривень

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

[illegible]

1	динаміка зменшення стихійних звалищ до минулого року	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	--------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------	------

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

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

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Цільове та економічне використання бюджетних коштів в межах встановлених повноважень призвело до ефективної роботи бюджетної програми, підвищення ролі органів самоорганізації населення в житті району в умовах воєнного стану (видача гуманітарної допомоги, ліквідація наслідків обстрілів та руйнувань, інформаційне сповіщення). Зменшення кількості виданих довідок, обстежень санітарного стану пов'язано зі зменшенням чисельності мешканців району внаслідок постійних обстрілів та збройної агресії Російської Федерації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано в 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.

Голова районної у місті ради



[Handwritten signature]
(підпис)

Андрій ЗАДНІПРЯНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

[Handwritten signature]
(підпис)

Лариса НІКОЛАСНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)