

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Придлуцької міської ради	(найменування відповідального виконавця)	04061814	(код за ЄДРПОУ)
3	0216090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	255560000	(код бюджету)

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

5. Мета бюджетної програми
Формування та підтримка як зовнішнього так і внутрішнього іміджу міста, забезпечення дієвого контролю за дотриманням вимог нормативно-правових актів у сфері благоустрою

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі
2	Забезпечення функціонування громадської вирайони

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 449 339,34	0,00	1 449 339,34	-390 660,66	0,00	-390 660,66
2	Функціонування громадської вирайони	608 500,00	0,00	608 500,00	578 030,07	0,00	578 030,07	-30 469,93	0,00	-30 469,93
	Усього	2 448 500,00	0,00	2 448 500,00	2 027 369,41	0,00	2 027 369,41	-421 130,59	0,00	-421 130,59

Гридень

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	
1	Визначення виниклих внаслідок економії фонду зарплатної плати та економії по оплаті комунальних послуг.
2	Визначення виниклих внаслідок економії фонду зарплатної плати та економії по оплаті комунальних послуг.

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

Гридень

№ 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	Утримання безпритульних тварин у реабілітаційному центрі міста Прилуки на 2025 рік	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 449 339,34	0,00	1 449 339,34	-390 660,66	0,00	-390 660,66
2	Забезпечення функціонування громадської біржалі на 2025 рік	608 500,00	0,00	608 500,00	578 030,07	0,00	578 030,07	-30 469,93	0,00	-30 469,93
	Усього	2 448 500,00	0,00	2 448 500,00	2 027 369,41	0,00	2 027 369,41	-421 130,59	0,00	-421 130,59

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	затрат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків (2 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	1 840 000,00	0,00	1 840 000,00	1 449 339,34	0,00	1 449 339,34	-390 660,66	0,00	-390 660,66	
	Обсяг видатків (3 завдання)	грн.	Кошторис та план асигнувань	608 500,00	0,00	608 500,00	578 030,07	0,00	578 030,07	-30 469,93	0,00	-30 469,93	
	продукту												
	Кількість тварин, яка може утримуватись у притулку	шт.	Дані КП "Послуга"	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість тварин, яка надається згідно технічних характеристик	шт.	Дані технічного паспорту	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності												
	Кількість відловлених, простерилізованих та повернутих у навколишнє середовище тварин	шт.	Дані КП "Послуга"	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	25,00	0,00	25,00	
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Статистичні дані	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відловлених та простерилізованих тварин до загальної кількості безпритульних тварин	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Відсоток відвідувачів	віде	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------------------	--------	------	--------	--------	------	--------	------	------

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

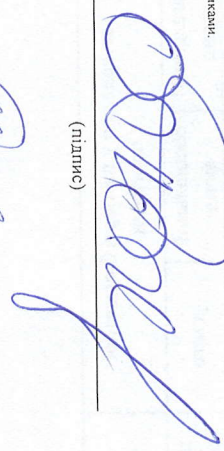
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат		Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг.								
	Обсяг видатків (завдання)	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії фонду заробітної плати та економії по оплаті комунальних послуг.								
	Обсяг видатків (завдання) продовжу	грн.									
	ефективності										
	якості										


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2025 році на виконання програми використано 2 027 369,41 грн. Бюджетна програма виконана на 82,80%.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми "Бюджетна програма 0216090 "Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" виконана та є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* Задіяно коштів на виконання бюджетної програми за підписом керівника, затвердженому в паспорті бюджетної програми.
 ** Задіяно коштів на виконання бюджетної програми за підписом керівника, затвердженому в паспорті бюджетної програми.
 *** Задіяно коштів на виконання бюджетної програми за підписом керівника, затвердженому в паспорті бюджетної програми.

Міський голова
 Ідентифікаційний код 04061814
 Виконавчий комітет м. Чернітвська
 Ідентифікаційний код 04061814


 (підпис)
 Ольга ПОПЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (підпис)
 Ірина ОВЧАРЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності