

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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0210160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>
			<b>1854300000</b>
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

**5. Мета бюджетної програми**

Керівництво і управління Лебединської міської територіальної громади у сфері місцевого самоврядування у межах законів.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів

**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	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	48 509 025,00	1 592 628,00	50 101 653,00	47 518 725,00	2 266 365,00	49 785 090,00	-990 300,00	673 737,00	-316 563,00
	<b>Усього</b>	<b>48 509 025,00</b>	<b>1 592 628,00</b>	<b>50 101 653,00</b>	<b>47 518 725,00</b>	<b>2 266 365,00</b>	<b>49 785 090,00</b>	<b>-990 300,00</b>	<b>673 737,00</b>	<b>-316 563,00</b>

**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	Причиною відхилення обсягів касових видатків (надання кредитів з бюджету) за напрямками використання бюджетних коштів (здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів) від обсягів затверджених у паспорті бюджетної програми у сумі -185 279,00 грн. по загальному фонду за рахунок не заповнення вакантних посад, довготривалі лікарняні, економія по КЕКВ 2270 (комунальні послуги) виникла за рахунок того, що придбання дров відбулося за нижчою ціною у зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозоро", економія за газопостачання відбулася за рахунок того, що раніше закінчили опалювальний період і пізніше розпочали опалювальний період, економія за електропостачання виникло за рахунок збільшення відшкодування орендарями за надані послуги, а також за рахунок віялових відключень, економія видатків по незахищеним статтям відбулася у зв'язку обмеження оплати в особливому режимі в умовах воєнного стану по Постанові Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590. Відхилення у сумі 673 737 грн. по спеціальному фонду виникло за рахунок, того що предмети довгострокового використання були куплені по нижчій ринковій ціні ніж планувалося на суму - 8 310,00 грн., також була надана спонсорська допомога на суму 682 047,00 грн. (комп'ютерна техніка, системи резервного живлення, акумулятори, зарядна станція, майно для облаштування кабінету для пошиття і ремонту одягу).

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	1 592 628,00	1 592 628,00	0,00	1 584 318,00	1 584 318,00	0,00	-8 310,00	-8 310,00
	Усього	0,00	1 592 628,00	1 592 628,00	0,00	1 584 318,00	1 584 318,00	0,00	-8 310,00	-8 310,00

## 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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, рішення сесії від 25.12.2024 №1434-МР	121,50	0,00	121,50	117,00	0,00	117,00	-4,50	0,00	-4,50
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 826 165,00	0,00	1 826 165,00	1 278 478,00	0,00	1 278 478,00	-547 687,00	0,00	-547 687,00
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	43 230 027,00	0,00	43 230 027,00	43 044 748,00	0,00	43 044 748,00	-185 279,00	0,00	-185 279,00
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 821 284,00	0,00	1 821 284,00	1 101 952,00	0,00	1 101 952,00	-719 332,00	0,00	-719 332,00
1.5	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади	осіб	Статистичний бюлетень	44 857,00	0,00	44 857,00	44 857,00	0,00	44 857,00	0,00	0,00	0,00
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	495 429,00	0,00	495 429,00	511 980,00	0,00	511 980,00	16 551,00	0,00	16 551,00
1.7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	107 628,00	107 628,00	0,00	646 894,00	646 894,00	0,00	539 266,00	539 266,00
1.8	капітальний ремонт з установкою металопластикових вікон та дверей	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	1 478 776,00	1 478 776,00	0,00	-6 224,00	-6 224,00
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	9 895,00	0,00	9 895,00	9 895,00	0,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	459,00	0,00	0,00	0,00
2.3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	529,00	0,00	529,00	529,00	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00
2.4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00

2.5	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2.6	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	16 401,00	0,00	16 401,00	6 401,00	0,00	6 401,00
2.7	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	10 000,00	0,00	10 000,00	16 401,00	0,00	16 401,00	6 401,00	0,00	6 401,00
2.8	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	7,00	7,00	0,00	2,00	2,00
2.9	кількість виготовлених вікон та дисей	шт.	Розрахунок	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	53,00	0,00	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на зпобітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	355 802,70	0,00	355 802,70	367 903,83	0,00	367 903,83	12 101,13	0,00	12 101,13
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	14 989,99	0,00	14 989,99	9 418,39	0,00	9 418,39	-5 571,60	0,00	-5 571,60
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	15 030,16	0,00	15 030,16	10 927,16	0,00	10 927,16	-4 103,00	0,00	-4 103,00
3.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою на одного працівника апарату	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4 077,60	0,00	4 077,60	4 375,90	0,00	4 375,90	298,30	0,00	298,30
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	0,00	885,83	885,83	0,00	5 529,01	5 529,01	0,00	4 643,18	4 643,18
3.10	середні витрати на одну одиницю металопластиковій конструкції	грн.	Розрахунок	0,00	35 357,14	35 357,14	0,00	12 639,11	12 639,11	0,00	-22 718,03	-22 718,03
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло за рахунок вакантних посад.
1.3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло за рахунок надання відпустки без збереження заробітної плати та наявності вакантних посад, довготривалі лікарняні.
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що раніше закінчили опалювальний період, економія за електропостачання виникло за рахунок збільшення відключування оприлюдненими за надані послуги, а також за рахунок віялових відключень, придбання дров відбулося за нижчою ціною у зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозоро".
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення виникло за рахунок збільшення ціни на товар.
1.7	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення у сумі 2 086,00 грн. виникло за рахунок того, що предмети були куплені по нижчій ринковій ціні ніж планувалося, також були надані спонсорські допомоги на суму 541 352,00,00 грн. ( генератор дизельний, комп'ютерна техніка, зарядка станція ).
1.8	капітальний ремонт з установкою металопластикових вікон та дверей	грн.	Відхилення у сумі 2 086,00 грн. виникло за рахунок того, що послуги були надані по нижчій ринковій ціні ніж планувалося.
2	продукту		
2.6	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Відхилення виникло з причини збільшення кількості наданих послуг.

3	ефективності		
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок наявності вакантних посад, їхні обов'язки були розподілені між іншими посадовими особами.
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок того, що раніше закінчили опалювальний період, економія за електростачання виникло за рахунок збільшення відшкодування орендарями за надані послуги, а також за рахунок віялових відключень, придбання дров відбулося за нижчою ціною у зв'язку з проведенням закупівель через систему "Прозоро".
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок збільшення ціни на товар.
3.9	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення виникло за рахунок меншої вартості та вакантних посад, також була надана спонсорська допомога на суму 541 352,00 грн. ( генератор дизельний, комп'ютерна техніка, зарядка станція ).
3.10	середні витрати на одну одиницю мстпюліпстиковії конетрукції мкості	грн.	Відхилення виникло за рахунок меншої вартості та вакантних посад.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчать, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів. У 2025 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення. Отже бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

\*\*\* Значиміються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(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	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради		04057899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради		04057899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	1854300000
	(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, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів та відзначення державних та професійних свят з метою патріотичного виховання, збереження і примноження національних традицій. Своєчасне інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади. Вирішення інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання інших завдань функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням 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	Видатки на виготовлення технічної документації	185 000,00	0,00	185 000,00	164 052,96	0,00	164 052,96	-20 947,04	0,00	-20 947,04
2	Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	0,00	2 669 000,00	2 669 000,00	0,00	1 102 092,00	1 102 092,00	0,00	-1 566 908,00	-1 566 908,00
3	Відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	1 100 761,00	0,00	1 100 761,00	822 232,09	0,00	822 232,09	-278 528,91	0,00	-278 528,91
4	Забезпечення проведення заходів, відзначення державних та професійних свят на території Лебединської міської територіальної громади	27 400,00	0,00	27 400,00	27 310,00	222 563,00	249 873,00	-90,00	222 563,00	222 473,00
5	Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	138 800,00	0,00	138 800,00	134 198,45	0,00	134 198,45	-4 601,55	0,00	-4 601,55
6	Оплата послуг з проведення поточного ремонту адмін. приміщення та придбання матеріалів	1 870 595,00	0,00	1 870 595,00	1 365 491,28	0,00	1 365 491,28	-505 103,72	0,00	-505 103,72
7	Виготовлення проєктно-кошторисної документації	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 284 903,00	1 284 903,00	0,00	-215 097,00	-215 097,00
	<b>Усього</b>	<b>3 322 556,00</b>	<b>4 169 000,00</b>	<b>7 491 556,00</b>	<b>2 513 284,78</b>	<b>2 609 558,00</b>	<b>5 122 842,78</b>	<b>-809 271,22</b>	<b>-1 559 442,00</b>	<b>-2 368 713,22</b>

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	Відхилення виникло у зв'язку з заключенням меншої кількості договорів за надані послуги з причини великого навантаження КП "Бюро технічної інвентаризації виконавчого комітету Лебединської міської ради"
2	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку та у зв'язку із закінченням бюджетного року не були придбані підрядником запчастини для проведення капітального ремонту котла, не проведено експертизу проектно- кошторисної документації у зв'язку із потребою зміни кошторисної документації.
3	Відхилення виникло за рахунок меншого фактичного споживання
4	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок заключення угоди з Лебединською міжрайонною філією Сумського обласного центру зайнятості та виплачено заробітну плату та нарахування на заробітну плату черговим пунктів незламності.
5	Розбіжність по інформуванню мешканців міста виникла через зменшення потреби у друкованих ЗМІ у зв'язку з воєнним станом.
6	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку і у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", було зменшено обсяг придбання товарів які входять до третьої черги.
7	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	3 322 556,00	4 169 000,00	7 491 556,00	2 513 284,00	2 386 995,00	4 900 279,00	-809 272,00	-1 782 005,00	-2 591 277,00
	Усього	3 322 556,00	4 169 000,00	7 491 556,00	2 513 284,00	2 386 995,00	4 900 279,00	-809 272,00	-1 782 005,00	-2 591 277,00

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	27 400,00	0,00	27 400,00	27 310,00	0,00	27 310,00	-90,00	0,00	-90,00
1.2	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	138 800,00	0,00	138 800,00	134 198,00	0,00	134 198,00	-4 602,00	0,00	-4 602,00
1.3	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін. приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	4 169 000,00	4 169 000,00	0,00	2 386 995,00	2 386 995,00	0,00	-1 782 005,00	-1 782 005,00

1.4	обсяг видатків для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 100 761,00	0,00	1 100 761,00	822 232,00	0,00	822 232,00	-278 529,00	0,00	-278 529,00
1.5	обсяг видатків для виготовлення технічної документації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	185 000,00	0,00	185 000,00	164 053,00	0,00	164 053,00	-20 947,00	0,00	-20 947,00
1.6	обсяг видатків на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін. приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1 870 595,00	0,00	1 870 595,00	1 365 491,00	0,00	1 365 491,00	-505 104,00	0,00	-505 104,00
2	продукту											
2.1	кількість заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	од.	план роботи виконавчого комітету Лебединської міської ради	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00
2.2	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади	осіб	Статистичний бюлетень	44 857,00	0,00	44 857,00	44 857,00	0,00	44 857,00	0,00	0,00	0,00
2.3	кількість будівель у яких проводиться капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2.4	кількість об'єктів для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	од.	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2.5	кількість об'єктів для виготовлення технічної документації	од.	Розрахунок	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00	-2,00	0,00	-2,00
2.6	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0,61	0,00	0,61	0,61	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00

3.2	середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	Розрахунок	3,10	0,00	3,10	3,00	0,00	3,00	-0,10	0,00	-0,10
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0,00	1 042 250,00	1 042 250,00	0,00	596 748,75	596 748,75	0,00	-445 501,25	-445 501,25
3.4	середні витрати для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	Розрахунок	68 797,56	0,00	68 797,56	51 389,50	0,00	51 389,50	-17 408,06	0,00	-17 408,06
3.5	середні витрати для виготовлення одного технічного паспорту	грн.	Розрахунок	3 936,17	0,00	3 936,17	3 645,62	0,00	3 645,62	-290,55	0,00	-290,55
3.6	середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	467 648,75	0,00	467 648,75	341 372,75	0,00	341 372,75	-126 276,00	0,00	-126 276,00
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адмін. приміщення	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	відсоток виконання робіт з поточного ремонту адмін. приміщення	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
I	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок заключення угоди з Лебединською міжрайонною філією Сумського обласного центру зайнятості та виплачено заробітну плату та нарахування на заробітну плату черговим пунктів незламності.

1.2	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	Розбіжність по інформуванню мешканців міста виникла через зменшення потреби у друкованих ЗМІ у зв'язку з воєнним станом.
1.3	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін. приміщення	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку та у зв'язку із закінченням бюджетного року не в повному обсязі роботи по об'єкту (придбання підрядником запчастини для проведення капітального ремонту котла)
1.4	обсяг видатків для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку та у зв'язку із закінченням бюджетного року не були придбані підрядником запчастини для проведення капітального ремонту котла, не проведено експертизу проектно- кошторисної документації у зв'язку із потребою зміни кошторисної документації.
1.5	обсяг видатків для виготовлення технічної документації	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з заключенням меншої кількості договорів за надані послуги з причини великого навантаження КП "Бюро технічної інвентаризації виконавчого комітету Лебединської міської ради"
1.6	обсяг видатків на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін. приміщення	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку і у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", було зменшено обсяг придбання товарів які входять до третьої черги.
2	продукту		
2.5	кількість об'єктів для виготовлення технічної документації	од.	Відхилення виникло у зв'язку з заключенням меншої кількості договорів за надані послуги з причини великого навантаження КП "Бюро технічної інвентаризації виконавчого комітету Лебединської міської ради"
3	ефективності		
3.3	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку та у зв'язку із закінченням бюджетного року не в повному обсязі роботи по об'єкту (придбання підрядником запчастини для проведення капітального ремонту котла)
3.5	середні витрати для виготовлення одного технічного паспорту	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з заключенням меншої кількості договорів за надані послуги з причини великого навантаження КП "Бюро технічної інвентаризації виконавчого комітету Лебединської міської ради"
3.6	середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку і у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", було зменшено обсяг придбання товарів які входять до третьої черги.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що бюджетна програма виконана не в повному обсязі, у зв'язку з дією постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та з затримкою постачання запчастини для виконання робіт з капітального ремонту по встановленню котла. Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних асигнувань із забезпеченням цільового використання бюджетних коштів. У 2025 році фінансування за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого конторисеу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затвержені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано не в повному обсязі, але у межах можливості. Результативні показники мають результативну динаміку, цілі і мета відповідної бюджетно програми досягнуті, завдання виконано. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання забезпечення проведення заходів. Отже, бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови



(вдпис)

Головний бухгалтер

(вдпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0212010</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>2010</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0731</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1854300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

**5. Мета бюджетної програми**

**Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності
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»**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 802 642,00	0,00	4 802 642,00	4 802 118,22	0,00	4 802 118,22	-523,78	0,00	-523,78
2	Фінансування видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
3	Фінансування видатків для проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
4	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції ( за рахунок субвенції з обласного бюджету)	32 000,00	0,00	32 000,00	26 518,00	0,00	26 518,00	-5 482,00	0,00	-5 482,00
5	Придбання медичного обладнання та транспортних засобів	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>4 895 042,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>8 335 042,00</b>	<b>4 889 036,22</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>8 329 036,22</b>	<b>-6 005,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 005,78</b>

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	Було профінансовано 100% видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв розбіжність 523,78 грн. виникла у зв'язку проведенням процедур закупівель відповідно до чинного законодавства Про державні закупівлі
4	Розбіжність склала 5482,00 грн. у зв'язку з проведеними змінами до інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	92 400,00	3 440 000,00	3 532 400,00	86 918,00	3 440 000,00	3 526 918,00	-5 482,00	0,00	-5 482,00
	<b>Усього</b>	<b>92 400,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>3 532 400,00</b>	<b>86 918,00</b>	<b>3 440 000,00</b>	<b>3 526 918,00</b>	<b>-5 482,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 482,00</b>

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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на придбання медичного обладнання та транспортних засобів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	4 802 642,00	0,00	4 802 642,00	4 802 118,22	0,00	4 802 118,22	-523,78	0,00	-523,78
1.3	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	32 000,00	0,00	32 000,00	26 518,00	0,00	26 518,00	-5 482,00	0,00	-5 482,00

1.4	обсяг видатків на фінансування оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій (міський бюджет)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
1.5	обсяг видатків для забезпечення підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти.	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
2.1	кількість транспортних засобів та медичного обладнання	шт.	договір	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2.2	зони площі будівель	кв. м.	Розрахунок	16 101,80	0,00	16 101,80	16 101,80	0,00	16 101,80	0,00	0,00	0,00
2.3	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	71,00	0,00	71,00	59,00	0,00	59,00	-12,00	0,00	-12,00
2.4	кількість осіб, яким проводять обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Розрахунок	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2.5	кількість студентів які проходять навчання	осіб	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання та транспортного засобу	грн.	Розрахунок	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на оплату комувальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	298,27	0,00	298,27	298,23	0,00	298,23	-0,04	0,00	-0,04
3.3	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	450,70	0,00	450,70	449,46	0,00	449,46	-1,24	0,00	-1,24

3.4	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розрахунок	366,67	0,00	366,67	366,67	0,00	366,67	0,00	0,00	0,00
3.5	середні витрати на одного студента для проходження навчання	грн.	Розрахунок	16 400,00	0,00	16 400,00	16 400,00	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.3	рівень забезпеченості установи для підготовки медичних кадрів	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
1	затрат		
1.2	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Було профінансовано 100% видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв розбіжність 523,78 грн. виникла у зв'язку проведенням процедур закупівель відповідно до чинного законодавства Про державні закупівлі
1.3	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	Розбіжність склала 5482,00 грн. у зв'язку з проведеними змінами до інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
2	продукту		
2.3	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	Розбіжність склала 12 осіб. у зв'язку з проведеними змінами до інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.
3	ефективності		
3	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетну програму виконано. Результативні показники мають результативну динаміку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Цілі і мета відповідної бюджетно програми досягнуті, завдання виконано. Отже, бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0212113</b>	<b>2113</b>	<b>0721</b>	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)</b>	<b>1854300000</b>
	(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	Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я та сприяння розвитку закладів охорони здоров'я

**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	Підвищення якості надання населенню первинної 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»**

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	833 052,00	0,00	833 052,00	823 998,97	0,00	823 998,97	-9 053,03	0,00	-9 053,03
2	Утримання пунктів здоров'я	752 252,00	0,00	752 252,00	750 685,73	0,00	750 685,73	-1 566,27	0,00	-1 566,27
	<b>Усього</b>	<b>1 585 304,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 585 304,00</b>	<b>1 574 684,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 684,70</b>	<b>-10 619,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 619,30</b>

**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	Було профінансовано 100% видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв. Розбіжність в сумі 9053,03 грн. відбулося за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг в натуральному виразі
2	Було профінансовано 100% видатків на утримання пунктів здоров'я. Розбіжність відбулося у зв'язку з економією фонду оплати праці.

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	752 252,00	0,00	752 252,00	750 685,73	0,00	750 685,73	-1 566,27	0,00	-1 566,27
	<b>Усього</b>	<b>752 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>752 252,00</b>	<b>750 685,73</b>	<b>0,00</b>	<b>750 685,73</b>	<b>-1 566,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 566,27</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	833 052,00	0,00	833 052,00	823 998,97	0,00	823 998,97	-9 053,03	0,00	-9 053,03
1.2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	752 252,00	0,00	752 252,00	750 685,73	0,00	750 685,73	-1 566,27	0,00	-1 566,27
1.3	кількість пунктів здоров'я	од.	рішення сесії Лебединської міської ради від 14.01.2021 №66-МР, від 30.04.2021 №241-МР	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1.4	кількість штатних одиниць	осіб	рішення сесії Лебединської міської ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	2 539,80	0,00	2 539,80	2 539,80	0,00	2 539,80	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість лікарських відвідувань	од.	Форма №20	4 800,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	328,00	0,00	328,00	324,43	0,00	324,43	-3,57	0,00	-3,57
3.2	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Розрахунок	188 063,00	0,00	188 063,00	187 671,43	0,00	187 671,43	-391,57	0,00	-391,57
4	<b>якості</b>											
4.1	забезпеченість енергоносіями	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

1	затрат		
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Було профінансовано 100% видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв .Розбіжність в сумі 9053,03 грн. відбулося за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг в натуральному виразі
1.2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	Було профінансовано 100% видатків на утримання пунктів здоров'я. Розбіжність відбулося у зв'язку з економією фонду оплати праці.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розбіжність відбулося внаслідок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг в натуральному виразі
3.2	середні видатки на утримання одного пункту здоров'я	грн.	Розбіжність відбулося в наслідок економії фонду оплати праці.
4	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетну програму виконано. Результативні показники мають результативну динаміку

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечено, про це свідчить забезпечення фактичних потреб, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Отже бюджетна програма є актуальна для подальшої її реалізації.

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

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

\*\*\* Значиться пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуючий обов'язки міського голови



Головний бухгалтер

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0210000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>04057899</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0212152</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>2152</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0763</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>1854300000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення проведення заходів по зубопротезуванню пільгової категорії населення та відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення заходів у галузі 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»**

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	555 500,00	0,00	555 500,00	352 201,00	0,00	352 201,00	-203 299,00	0,00	-203 299,00
2	Забезпечення хворих пільговими рецептами	3 210 940,00	0,00	3 210 940,00	3 186 990,66	0,00	3 186 990,66	-23 949,34	0,00	-23 949,34
	<b>Усього</b>	<b>3 766 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766 440,00</b>	<b>3 539 191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 191,66</b>	<b>-227 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-227 248,34</b>

**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	Відхилення виникло за рахунок різної вартості наданих послуг
2	Відхилення виникло на рахунок коливання цін на ринку та менша кількість хворих звернулася за наданням пільгових рецептів.

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	3 766 440,00	0,00	3 766 440,00	3 539 191,66	0,00	3 539 191,66	-227 248,34	0,00	-227 248,34
	<b>Усього</b>	<b>3 766 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 766 440,00</b>	<b>3 539 191,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3 539 191,66</b>	<b>-227 248,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-227 248,34</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	555 500,00	0,00	555 500,00	352 201,00	0,00	352 201,00	-203 299,00	0,00	-203 299,00
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами продукту	грн.	Кошторис	3 210 940,00	0,00	3 210 940,00	3 186 990,66	0,00	3 186 990,66	-23 949,34	0,00	-23 949,34
2	<b>ефективності</b>											
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	60,00	0,00	60,00	44,00	0,00	44,00	-16,00	0,00	-16,00
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 745,00	0,00	2 745,00	745,00	0,00	745,00
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача по забезпеченню зубопротезуванням	грн.	Розрахунок	9 258,33	0,00	9 258,33	8 004,57	0,00	8 004,57	-1 253,76	0,00	-1 253,76
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	1 403,15	0,00	1 403,15	1 161,02	0,00	1 161,02	-242,13	0,00	-242,13
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	404 640,00	0,00	404 640,00	0,00	0,00	0,00	-404 640,00	0,00	-404 640,00

4	якості											
4.1	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	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									
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Відхилення виникло за рахунок різної вартості наданих послуг та меншої кількості хворих які звернулися за послугами з зубопротезування.									
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Відхилення виникло на рахунок коливання цін на ринку також залишилися не використані кошти хворого з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки» так як він звернувся до обласного центру.									
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Відхилення виникло за рахунок зменшення звернень за надані послуги									
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Відхилення виникло за рахунок збільшення звернень на отримання пільгових рецептів									
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Відхилення виникло за рахунок того, що хворий з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки» звернувся до обласного центру.									
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача по забезпеченню зубопротезуванням	грн.	Відхилення виникло за рахунок різної вартості наданих послуг та меншої кількості хворих які звернулися за послугами з зубопротезування.									
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Відхилення виникло за рахунок збільшення звернення хворих для забезпечення пільговими рецептами									
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Відхилення виникло за рахунок того, що хворий з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки» звернувся до обласного центру.									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що показники бюджетної програми виконано частково. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Цілі і мета відповідної бюджетно програми досягнуті, завдання виконано.

\* 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.

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>		<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>		<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0213112</b>	<b>3112</b>	<b>1040</b>	<b>Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту</b>
	(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)
				<b>1854300000</b>
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Захист прав та законних інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та належне їх утримання

**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	Здійснення заходів по створенню умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні 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»**

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	Проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	45 300,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	45 300,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
2.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	45 300,00	0,00	45 300,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість заходів державної політики з питань дітей	од.	Календарний план	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	161,00	0,00	161,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	15 100,00	0,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	281,37	0,00	281,37	281,37	0,00	281,37	0,00	0,00	0,00
4	<b>якості</b>											
4.1	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	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

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають результативну динаміку, цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Отже бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2</b>	<b>0210000</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>04057899</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>0213121</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>3121</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1040</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			<b>Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах</b>
			<b>1854300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та 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»**

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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення	2 294 971,00	80 000,00	2 374 971,00	2 273 082,72	75 520,00	2 348 602,72	-21 888,28	-4 480,00	-26 368,28
	<b>Усього</b>	<b>2 294 971,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>2 374 971,00</b>	<b>2 273 082,72</b>	<b>75 520,00</b>	<b>2 348 602,72</b>	<b>-21 888,28</b>	<b>-4 480,00</b>	<b>-26 368,28</b>

**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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією використання енергоносіїв та за рахунок аварійних відключень світла. По спеціальному фонду відхилення виникло за рахунок коливання цін на ривку.

**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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	75 520,00	75 520,00	0,00	-4 480,00	-4 480,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 520,00</b>	<b>75 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 480,00</b>	<b>-4 480,00</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	2 294 971,00	0,00	2 294 971,00	2 273 082,72	0,00	2 273 082,72	-21 888,28	0,00	-21 888,28
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	75 520,00	75 520,00	0,00	-4 480,00	-4 480,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	143,00	0,00	143,00	159,00	0,00	159,00	16,00	0,00	16,00
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	76,00	0,00	76,00	106,00	0,00	106,00	30,00	0,00	30,00
2.3	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	920,00	0,00	920,00	582,00	0,00	582,00	-338,00	0,00	-338,00
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	920,00	0,00	920,00	582,00	0,00	582,00	-338,00	0,00	-338,00
2.5	кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	254 996,78	0,00	254 996,78	252 564,75	0,00	252 564,75	-2 432,03	0,00	-2 432,03
3.2	середні видатки однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	18 880,00	18 880,00	0,00	-1 120,00	-1 120,00
4	<b>якості</b>											
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	83,00	0,00	83,00	52,00	0,00	52,00	-31,00	0,00	-31,00
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	88,00	0,00	88,00	123,00	0,00	123,00	35,00	0,00	35,00
4.3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	- жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	- чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
4.4	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	- жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4.4.2	- чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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
1	<b>затрат</b>		
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення виникло за рахунок еномії енергоносіїв та відключенням світла.

1.4	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку
2	продукту		
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	відхилення виникло у результаті того, що у 2025 році, за результатами роботи Лебединського міського центру соціальних служб, соціальними послугами було охоплено 159 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, та потребували комплексного втручання
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	відхилення виникло у результаті того, що у 2025 році збільшилась кількість сімей, яким було надано соціальні послуги. У результаті надання соціальних послуг 106 сімей подолали чи мінімізували складні життєві обставини
2.3	кількість звернень до центру	од.	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян для проведення Лебединським міським центром соціальних служб оцінки потреб для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту
2.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян для проведення Лебединським міським центром соціальних служб оцінки потреб для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту
3	ефективності		
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Відхилення виникло за рахунок економії енергоносіїв та відключенням світла.
3.2	середні видатки однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення виникло в зв'язку коливання цін на ринку
4	якості		
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	відхилення виникло у зв'язку із зменшенням кількості звернень громадян для проведення Лебединським міським центром соціальних служб оцінки потреб для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	відхилення виникло у результаті того, що у 2025 році збільшилась кількість сімей у складних життєвих обставинах, яким було надано соціальні послуги. У результаті надання соціальних послуг збільшилась кількість сімей, які подолали чи мінімізували складні життєві обставини

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина розбіжностей у наданні соціальних послуг залежить від кількості звернень до міського центру та їх проблематики. Центр надає послуги відповідно до затверджених Державних стандартів. У зв'язку із воєнною агресією російської федерації в Україні збільшилась кількість сімей у складних життєвих обставинах із складними випадками, у тому числі сімей із числа внутрішньо переміщених, яким надані соціальні послуги у 2025 році. Водночас до Центру звернулось менше сімей для встановлення статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту, ніж планувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики та досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Отже, бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(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	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	<b>0217130</b>	<b>7130</b>	<b>0421</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>1854300000</b>
	(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	Реалізація державної політики у сфері земельного господарства.

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Приведення земельнопорядкувальної документації до вимог чинного законодавства (Земельний Кодекс 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	Проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування	83 100,00	16 800,00	99 900,00	100 950,00	0,00	100 950,00	17 850,00	-16 800,00	1 050,00
2	Розробка проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	50 000,00	0,00	50 000,00	23 933,00	0,00	23 933,00	-26 067,00	0,00	-26 067,00
3	Розроблення нормативної грошової оцінки земель	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00
	<b>Усього</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>124 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 883,00</b>	<b>-25 117,00</b>	<b>-16 800,00</b>	<b>-41 917,00</b>

**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	Відхилення виникли тому, що не були своєчасно внесені зміни у напрями використання коштів, що призвело до невірного розподілу касових видатків між загальним і спеціальним фондами.
2	Відхилення виникло за рахунок виготовлення меншої кількості проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
3	Відхилення виникло у зв'язку з неукладенням договору з виконавцем робіт у зв'язку з необхідністю уточнення меж населеного пункту.

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	150 000,00	16 800,00	166 800,00	124 883,00	0,00	124 883,00	-25 117,00	-16 800,00	-41 917,00
	<b>Усього</b>	<b>150 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>124 883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 883,00</b>	<b>-25 117,00</b>	<b>-16 800,00</b>	<b>-41 917,00</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	видатки на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	-16 900,00	0,00	-16 900,00
1.2	видатки на проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	83 100,00	16 800,00	99 900,00	100 950,00	0,00	100 950,00	17 850,00	-16 800,00	1 050,00
1.3	видатки на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	50 000,00	0,00	50 000,00	23 933,00	0,00	23 933,00	-26 067,00	0,00	-26 067,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	виготовлення технічної документації по нормативно грошовій оцінці землі	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
2.2	виготовлення технічної документації паспорта об'єкта інвентаризації	од.	Розрахунок	5,00	1,00	6,00	6,00	0,00	6,00	1,00	-1,00	0,00
2.3	кількість винотовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Розрахунок	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	-8 450,00	0,00	-8 450,00

3.2	середні витрати на виготовлення одного паспорта при проведенні інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Розрахунок	16 620,00	16 800,00	33 420,00	16 825,00	0,00	16 825,00	205,00	-16 800,00	-16 595,00
3.3	середні витрати на виготовлення одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Розрахунок	25 000,00	0,00	25 000,00	23 933,00	0,00	23 933,00	-1 067,00	0,00	-1 067,00
4	якості											
4.1	відсоток виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації або інвентаризації, технічна документація з нормативно грошовою оцінкою	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	-100,00

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

№ ч/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	витрат											
1.1	витрати на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з неукладенням договору з виконавцем робіт у зв'язку з необхідністю уточнення меж населеного пункту.									
1.2	витрати на проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Відхилення виникли тому, що не були вчасно внесені зміни до напрямків використання бюджетних коштів.									
1.3	витрати на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	Відхилення виникло за рахунок виготовлення меншої кількості проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.									
2	продукту											
2.3	кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Відхилення виникло за рахунок зменшення потреби у виготовленні технічної документації.									
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з неукладенням договору з виконавцем робіт у зв'язку з необхідністю уточнення меж населеного пункту.									
3.2	середні витрати на виготовлення одного паспорта при проведенні інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Відхилення виникли тому, що не були вчасно внесені зміни до напрямків використання бюджетних коштів.									

3.3	середні витрати на воготовлення одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Відхилення виникло за рахунок виготовлення меншої кількості проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана частково.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на приведення земельновпорядкувальної документації до вимог чинного законодавства виконано. Бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

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

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0217330</b>	<b>7330</b>	<b>0443</b>	<b>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</b>	<b>1854300000</b>
	(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	Реконструкція об'єктів інфраструктури комунальної власності

**5. Мета бюджетної програми**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Реконструкція об'єктів інфраструктури комунальної власності

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

**7.1. Анонс 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	Реконструкція об'єктів інфраструктури комунальної власності	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	-39 716,00	-39 716,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 284,00</b>	<b>40 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 716,00</b>	<b>-39 716,00</b>

**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	Відхилення виникло за рахунок зменшення запланованого обсягу робіт в ході проведення реконструкції.

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	-39 716,00	-39 716,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 284,00</b>	<b>40 284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39 716,00</b>	<b>-39 716,00</b>

## 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
I	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію системи газопостачання адміністративної будівлі	грн.	кошторис	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	-39 716,00	-39 716,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість об'єктів, що планується реконструювати	шт.	кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	розрахунок	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	40 284,00	40 284,00	0,00	-39 716,00	-39 716,00
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень готовності об'єкта до реконструкції	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
1	<b>затрат</b>		
1.1	Обсяг видатків на реконструкцію системи газопостачання адміністративної будівлі	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення запланованого обсягу робіт в ході проведення реконструкції.
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на один об'єкт	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення запланованого обсягу робіт в ході проведення реконструкції.
4	<b>якості</b>		

Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано. Результативні показники мають позитивну динаміку, цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано. Отже бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0217610</b>	<b>7610</b>	<b>0411</b>	<b>Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва</b>	<b>1854300000</b>
	(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 сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності

**5. Мета бюджетної програми**

**Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва

**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 виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	<b>Усього</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 000,00</b>

**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	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється, тим що не були проведені заходи у зв'язу з продовженням дії воєнного стану.

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
	<b>Усього</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11 000,00</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00
4	<b>якості</b>											
4.1	Динаміка кількості заходів, з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, порівняно з показником попереднього року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється, тим що не були проведені заходи у зв'язу з продовженням дії воєнного стану.
2	<b>продукту</b>		
2.1	кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється, тим що не були проведені заходи у зв'язу з продовженням дії воєнного стану.
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Відхилення касових видатків від запланованих пояснюється, тим що не були проведені заходи у зв'язу з продовженням дії воєнного стану.
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма не виконана.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою не виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0217680</b>	<b>7680</b>	<b>0490</b>	<b>Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування</b>	<b>1854300000</b>
	(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 обміну досвідом ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем громади.

**5. Мета бюджетної програми**

Сплата членських внесків до Асоціацій міст України

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Виконання зобов'язань щодо членства в Асоціації міст 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	Виконання зобов'язань щодо членства Асоціації міст України	44 860,00	0,00	44 860,00	44 857,00	0,00	44 857,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>Усього</b>	<b>44 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 860,00</b>	<b>44 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 857,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>

**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	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	44 860,00	0,00	44 860,00	44 857,00	0,00	44 857,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>Усього</b>	<b>44 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 860,00</b>	<b>44 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 857,00</b>	<b>-3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,00</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	44 860,00	0,00	44 860,00	44 857,00	0,00	44 857,00	-3,00	0,00	-3,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01 2022 року	од.	Статистичний бюлетень	44 857,00	0,00	44 857,00	44 857,00	0,00	44 857,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>якості</b>											
4.1	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	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
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку
2	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
4	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У цілому затверджені результативні показники передбачені бюджетною програмою виконано у повному обсязі. Цілі і мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано у повному обсязі. Отже, бюджетна програма є 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0217691</b>	<b>7691</b>	<b>0490</b>	<b>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</b>	<b>1854300000</b>
	(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 заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

**5. Мета бюджетної програми**

Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки 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»**

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	Проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	-700,00	-700,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

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	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	-700,00	-700,00
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-700,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 300,00	9 300,00	0,00	-700,00	-700,00
	<b>продукту</b>											
1	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ефективності</b>											
1	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	-140,00	-140,00
	<b>якості</b>											
1	відсоток забезпечення матеріальною допомогою	відс.		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
1	<b>затрат</b>		
1.1	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.
	<b>продукту</b>		
3	<b>ефективності</b>		
3.1	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Відхилення виникло у зв'язку з відсутністю надходжень до цільового фонду.

якості		
--------	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано частково у межах наявного фінансового ресурсу, мету щодо проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади досягнуто в межах фінансового ресурсу. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1	0200000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради		04057899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради		04057899	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	0218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	1854300000
	(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	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха на території Лебединської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, належне забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, захист їх життя, здоров'я та матеріального надбання під надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій та стихійних лих через спрямування дій місцевих органів самоврядування, підприємств (організацій), громадських об'єднань і аварійно рятувальних сил.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
I	Ефективне розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях

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 експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	98 100,00	0,00	98 100,00	98 028,50	0,00	98 028,50	-71,50	0,00	-71,50
2	Приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності для використання за призначенням	54 800,00	42 720,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	-54 800,00	-42 720,00	-97 520,00
3	Створення матеріального резерву для забезпечення безперервного проведення заходів, пов'язаних з розв'язання завдань із забезпечення протипо-жежного техногенного захисту та оперативного реагування на обстановку, ситуацію, обставини	887 755,00	0,00	887 755,00	801 324,00	0,00	801 324,00	-86 431,00	0,00	-86 431,00
4	Розробка проектно-конструкторської документації по об'єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в населених пунктах Лебединської міської територіальної громади»	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00
5	Оплата послуг з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	254 987,00	0,00	254 987,00	234 875,24	0,00	234 875,24	-20 111,76	0,00	-20 111,76
6	Оплата за придбання електросирсини С-40	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Усього</b>	<b>1 295 642,00</b>	<b>204 720,00</b>	<b>1 500 362,00</b>	<b>1 134 227,74</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 162 227,74</b>	<b>-161 414,26</b>	<b>-176 720,00</b>	<b>-338 134,26</b>

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	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із коливанням цін на ринку.
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що по спеціальному фонду не провели експертизу проектно-кошторисної документації з причини зміни проектно-кошторисної документації, видатки на приведення в готовність захисних споруд не проводилися з причини збільшення потреби в обсягах фінансування.
3	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку
4	Відхилення виникло з причини обмеження проведення оплати Державною казначейською службою України.
5	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку

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 захисту населення і території Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки.	1 295 642,00	204 720,00	1 500 362,00	1 134 227,74	28 000,00	1 162 227,74	-161 414,26	-176 720,00	-338 134,26
	<b>Усього</b>	<b>1 295 642,00</b>	<b>204 720,00</b>	<b>1 500 362,00</b>	<b>1 134 227,74</b>	<b>28 000,00</b>	<b>1 162 227,74</b>	<b>-161 414,26</b>	<b>-176 720,00</b>	<b>-338 134,26</b>

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
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	887 755,00	0,00	887 755,00	801 324,00	0,00	801 324,00	-86 431,00	0,00	-86 431,00
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	98 100,00	0,00	98 100,00	98 028,50	0,00	98 028,50	-71,50	0,00	-71,50
1.3	Обсяг видатків на приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності для використання за призначенням	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	54 800,00	42 720,00	97 520,00	0,00	0,00	0,00	-54 800,00	-42 720,00	-97 520,00

1.4	обсяг видатків на послуги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	254 987,00	0,00	254 987,00	234 875,24	0,00	234 875,24	-20 111,76	0,00	-20 111,76
1.5	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в населених пунктах Лебединської міської територіальної громади»	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00
1.6	Обсяг видатків на придбання сирени	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Розрахунок	2 808,00	0,00	2 808,00	2 808,00	0,00	2 808,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Чисельність населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01.2022 року	осіб	Статистичний бюлетень	44 857,00	0,00	44 857,00	44 857,00	0,00	44 857,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Кількість укриттів у яких проводиться у яких проводиться матеріально-технічне забезпечення приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	2,00	1,00	3,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	-1,00	-3,00
2.4	Кількість договорів на придбання будівельних матеріалів та господарських товарів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	шт.	Розрахунок	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2.5	кількість послуг з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	послуга	Розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
2.7	Кількість сирен	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

3	ефективності											
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	56,62	0,00	56,62	56,56	0,00	56,56	-0,06	0,00	-0,06
3.2	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00
3.3	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного укриття	грн.	Розрахунок	27 400,00	42 720,00	70 120,00	0,00	0,00	0,00	-27 400,00	-42 720,00	-70 120,00
3.4	Середня вартість за одним договором на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Розрахунок	88 494,70	0,00	88 494,70	72 847,64	0,00	72 847,64	-15 647,06	0,00	-15 647,06
3.5	Середні витрати за одну послугу на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації	грн.	Розрахунок	36 426,72	0,00	36 426,72	33 553,57	0,00	33 553,57	-2 873,15	0,00	-2 873,15
3.6	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00
3.7	Середні витрати на придбання однієї сирени	грн.	Розрахунок	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
4	якості											
4.1	динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укриття	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-200,00

## 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
1	<b>затрат</b>		
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Відхилення виникло внаслідок проведення розрахунків за фактично поставлені матеріальні цінності згідно з укладеними договорами. Економія коштів виникла за рахунок ефективному проведенню закупівель та моніторингу цін.
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язу цивільного захисту	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із коливанням цін на ринку.
1.3	Обсяг видатків на приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності для використання за призначенням	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що по спеціальному фонду не провели експертизу проектно-кошторисної документації з причини зміни проектно-кошторисної документації, видатки на приведення в готовність захисних споруд не проводилися з причини збільшення потреби в обсягах фінансування.
1.4	обсяг видатків на послуги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	грн.	Видатки за цим напрямком залежать від виникнення конкретних надзвичайних ситуацій і фінансування здійснювалося виключно за потребою.
1.5	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в населених пунктах Лебединської міської територіальної громади»	грн.	Відхилення виникло з причини обмеження проведення оплати Державною казначейською службою України.
2	<b>продукту</b>		
2.3	Кількість укріплень у яких проводиться матеріально-технічне забезпечення приміщення	од.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що по спеціальному фонду не провели експертизу проектно-кошторисної документації з причини зміни проектно-кошторисної документації, видатки на приведення в готовність захисних споруд не проводилися з причини збільшення потреби в обсягах фінансування.
2.6	Кількість розробленої проектно-кошторисної документації	од.	Відхилення виникло з причини обмеження проведення оплати Державною казначейською службою України.

3	<b>ефективності</b>		
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
3.3	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного укриття	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим, що по спеціальному фонду не провели експертизу проектно-кошторисної документації з причини зміни проектно-кошторисної документації, видатки на приведення в готовність захисних споруд не проводилися з причини збільшення потреби в обсягах фінансування.
3.4	Середня вартість за одним договором на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Фактична вартість закуплених товарів виявилася нижчою за очікувану вартість заплановану у паспорті бюджетної програми.
3.6	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Відхилення виникло з причини обмеження проведення оплати Державною казначейською службою України.
4	<b>якості</b>		
4.2	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укриття	відс.	Відхилення по спеціальному фонду виникло, тому що не провели експертизу проектно-кошторисної документації з причини зміни проектно-кошторисної документації, видатки на приведення в готовність захисних споруд не проводилися з причини збільшення потреби в обсягах фінансування.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана частково, але першочергова потреба забезпечена у повному обсязі.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень, щодо ефективного розв'язання завдань із забезпеченням протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях виконано частково та потребує додатково виділення коштів. Бюджетні кошти використані за призначенням та спрямовані на досягнення планових показників. Бюджетна програма є 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

Виконуючий обов'язки міського голови



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0218130</b>	<b>8130</b>	<b>0320</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<b>Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони</b>
			(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>1854300000</b>
			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності пожежних підрозділів в старостинських округах.

**5. Мета бюджетної програми**

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж

**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 контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж	3 377 719,00	0,00	3 377 719,00	3 286 288,39	0,00	3 286 288,39	-91 430,61	0,00	-91 430,61
2	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	119 819,50	119 819,50	0,00	35 819,50	35 819,50
	<b>Усього</b>	<b>3 377 719,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 461 719,00</b>	<b>3 286 288,39</b>	<b>119 819,50</b>	<b>3 406 107,89</b>	<b>-91 430,61</b>	<b>35 819,50</b>	<b>-55 611,11</b>

**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	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з невикористанням коштів по КЕКВ 2240 у зв'язку із тим, що потреба в ремонті пожежних автомобілів виявилася меншою, ніж була запланована, відповідно до цього виникла економія по КЕКВ 2210 на придбання запасних частин для цих автомобілів, а також не були використані ліміти по енергоносіям, які були заплановані на відкриття ДЕПО №4, та зменшення фактичних тарифів та натуральних показників по енергоносіям від запланованих
2	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку також була отримання спонсорська допомога від Центру волонтерства та захисту на суму 64619,50 грн., які витрачені на пожежний інвентар (54119,50 грн.) та генератор (10500,00 грн.)

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік	3 377 719,00	84 000,00	3 461 719,00	3 286 288,39	119 819,50	3 406 107,89	-91 430,61	35 819,50	-55 611,11
	<b>Усього</b>	<b>3 377 719,00</b>	<b>84 000,00</b>	<b>3 461 719,00</b>	<b>3 286 288,39</b>	<b>119 819,50</b>	<b>3 406 107,89</b>	<b>-91 430,61</b>	<b>35 819,50</b>	<b>-55 611,11</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість працівників особового складу	од.	Штатний розпис	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
1.2	обсяг видатків	грн.	Розрахунок	3 377 719,00	0,00	3 377 719,00	3 286 288,39	0,00	3 286 288,39	-91 430,61	0,00	-91 430,61
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	119 819,50	119 819,50	0,00	35 819,50	35 819,50
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од.	Розрахунок	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	0,00	7,00	7,00	0,00	10,00	10,00	0,00	3,00	3,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Розрахунок	22 076,60	0,00	22 076,60	21 479,01	0,00	21 479,01	-597,59	0,00	-597,59
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Розрахунок	187 651,06	0,00	187 651,06	182 571,58	0,00	182 571,58	-5 079,48	0,00	-5 079,48
3.3	середні витрати для придбання об'єктів одиниць предметів довгострокового використання	грн.	Розрахунок	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	11 981,95	11 981,95	0,00	-18,05	-18,05
4	<b>якості</b>											
4.1	вісоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового використання	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
1	затрат		
1.2	обсяг видатків	грн.	Відхилення касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з невикористанням коштів по КЕКВ 2240 у зв'язку із тим, що потреба в ремонті пожежних автомобілів виявилася меншою, ніж була запланована, відповідно до цього виникла економія по КЕКВ 2210 на придбання запасних частин для цих автомобілів, а також не були використані ліміти по енергоносіям, які були заплановані на відкриття ДЕПО №4. Економія по енергоносіях склалася за рахунок не використаних лімітів споживання тому що фактичні тарифи, були менші за планові.
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку також була отримання спонсорської допомоги від Центру волонтерства та захисту на суму 64619,50 грн., які витрачені на пожежний інвентар (54119,50 грн.) та генератор (10500,00 грн.)
2	продукту		
2.2	кількість предметів довгострокового використання	од.	Відхилення виникло з причини отримання гуманітарної допомоги
3	ефективності		
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку із зменшенням витрат утримання однієї одиниці техніки або одного ДЕПО за рахунок економії на запчастинах та енергоносіях.
3.2	середні видатки на одного працівника	грн.	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з тим що виникла економія по КЕКВ 2270 у зв'язку із економією енергоносіїв та зменшенням тарифів фактичних показників від планових.
3.3	середні витрати для придбання однієї одиниці предметів довгострокового використання	грн.	Відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло у зв'язку з коливанням цін на ринку також була отримання спонсорська допомога від Центру волонтерства
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Попри зміну фінансових витрат, основні показники продукту збережені на рівні, достатньому для реалізації державної політики у відповідній сфері. Зменшення касових видатків порівняно із затвердженими у паспорті показниками не мало негативного впливу на результативність та якість виконання бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута, а завдання виконані в межах фактичних потреб. Бюджетна програма є 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

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Тетяна ТАРАН

(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 Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Лебединської міської ради			04057899
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	1854300000
	(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 виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проходження базової військової служби до лав Збройних Сил України та інших військових формувань і своєчасної мобілізації)

**5. Мета бюджетної програми**

Сприяння організації і проведення заходів з підготовки та проведення направлення громадян України для проходження базової військової служби до лав Збройних Сил України та інших військових формувань і проведення мобілізації.

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання завдань з мобілізаційної підготовки 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»**

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 комісії з питань взяття на військовий облік громадян України канцелярськими товарами	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення про їх виклик до другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	115 000,00	0,00	115 000,00	100 289,82	0,00	100 289,82	-14 710,18	0,00	-14 710,18
3	Надання транспортних послуг для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	367 000,00	0,00	367 000,00	316 560,00	0,00	316 560,00	-50 440,00	0,00	-50 440,00
	<b>Усього</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>424 849,82</b>	<b>0,00</b>	<b>424 849,82</b>	<b>-65 150,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-65 150,18</b>

**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	Відхилення виникло за рахунок зменшення середніх витрат на одне поштове відправлення
3	Відхилення виникло в результаті ефективного використання коштів на укладення договорів на перевезення за цінами, нижче від ринкових, а також раціонального планування маршрутів доставки.

## 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 мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, направлення громадян України для проходження базової військової служби до лав Збройних Сил України та інших військових	490 000,00	0,00	490 000,00	424 849,82	0,00	424 849,82	-65 150,18	0,00	-65 150,18
	Усього	490 000,00	0,00	490 000,00	424 849,82	0,00	424 849,82	-65 150,18	0,00	-65 150,18

## 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на забезпечення комісії з питань взяття на військовий облік громадян України канцелярськими товарами	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обсяг видатків на оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів рекомендованим поінформованим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення про їх виклик до другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	115 000,00	0,00	115 000,00	100 289,38	0,00	100 289,38	-14 710,62	0,00	-14 710,62
1.3	Обсяг видатків на надання транспортних послуг для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	367 000,00	0,00	367 000,00	316 560,00	0,00	316 560,00	-50 440,00	0,00	-50 440,00
2	продукту											
2.1	кількість комісій з питань взяття на військовий облік	од.	рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2.2	кількість поштових відправлень	од.	Розрахунок	1 075,00	0,00	1 075,00	1 075,00	0,00	1 075,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Кількість наданих транспортних послуг	послуга	Розрахунок	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00

3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середні витрати на одну комісію з литань взяття на військовий облік	грн.	Розрахунок	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
3.2	середні витрати на одне поштове відправлення	грн.	Розрахунок	107,00	0,00	107,00	93,29	0,00	93,29	-13,71	0,00	-13,71
3.3	середня вартість однієї транспортної послуги для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	грн.	Розрахунок	22 937,50	0,00	22 937,50	18 621,18	0,00	18 621,18	-4 316,32	0,00	-4 316,32
4	<b>якості</b>											
4.1	Рівень забезпечення канцтоварами комісії з литань взяття на військовий облік	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4.2	відсоток забезпеченості паливом для забезпечення паливом техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	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
1	<b>затрат</b>		
1.2	Обсяг видатків на оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення про їх виклик до другого відділу Сумського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки	грн.	Відхилення виникло за рахунок зменшення середніх витрат на одне поштове відправлення
1.3	Обсяг видатків на надання транспортних послуг для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	грн.	Відхилення виникло в результаті ефективного використання коштів на укладення договорів на перевезення за цінами, нижче від ринкових, а також раціонального планування маршрутів доставки.

2	продукту		
2.3	Кількість наданих транспортних послуг	послуга	Відхилення виникло у зв'язку з ростом мобілізованого замовлення та необхідністю здійснення додаткових рейсів для доставки мобілізованих до місць призначення.
3	ефективності		
3.2	середні витрати на одне поштове відправлення	грн.	відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку
3.3	середня вартість однієї транспортної послуги для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	грн.	Кількість послуг збільшилась, вартість зменшилась у зв'язку із зменшенням дальності перевезень.
	якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень, щодо проведення якісного призову громадян на строкову військову службу виконано. Бюджетна програма є 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

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>	<b>04057899</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>3</b>	<b>0218230</b>	<b>8230</b>	<b>0380</b>	<b>Інші заходи громадського порядку та безпеки</b>	<b>1854300000</b>
	(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	Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування

**5. Мета бюджетної програми**

Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Розбудова та розширення системи відеоспостереження, схоронність майна, поліпшення безпеки мешканців міста

**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	Обслуговування серверного обладнання та камер відеоспостереження, надання доступу до мережі інтернет, технічне обслуговування.	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання камер відеоспостереження	39 000,00	51 000,00	90 000,00	37 990,00	51 000,00	88 990,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00
	<b>Усього</b>	<b>138 000,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>189 000,00</b>	<b>136 990,00</b>	<b>51 000,00</b>	<b>187 990,00</b>	<b>-1 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 010,00</b>

**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	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку

гривень

## 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	138 000,00	51 000,00	189 000,00	136 990,00	51 000,00	187 990,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00
	Усього	138 000,00	51 000,00	189 000,00	136 990,00	51 000,00	187 990,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00

## 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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на підключення, налаштування серверного обладнання та камер відеоспостереження, надання доступу до мережі інтернет, технічне обслуговування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	99 000,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Обсяг видатків на придбання камер відеоспостереження	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	39 000,00	51 000,00	90 000,00	37 990,00	51 000,00	88 990,00	-1 010,00	0,00	-1 010,00
2	продукту											
2.1	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	од.	Розрахунок	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Кількість камер відеоспостереження	од.	Розрахунок	5,00	1,00	6,00	5,00	1,00	6,00	0,00	0,00	0,00
3	ефективності											
3.1	Середня вартість обслуговування одного обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі: заходи у сфері інформатизації)	грн.	Розрахунок	2 828,57	0,00	2 828,57	2 828,57	0,00	2 828,57	0,00	0,00	0,00
3.2	Середні витрати на придбання однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	7 800,00	51 000,00	58 800,00	7 598,00	51 000,00	58 598,00	-202,00	0,00	-202,00

4	якості												
4.1	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговува	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
1	затрат		
1.2	Обсяг видатків на придбання камер відеоспостереження	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
2	продукту		
3	ефективності		
3.2	Середні витрати на придбання однієї камери відеоспостереження	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку за одиницю.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма є 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.

Виконуючий обов'язки міського голови



(підпис)

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Тетяна ТАРАН

(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**

<b>1</b>	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>		<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Лебединської міської ради</b>		<b>04057899</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0218240</b>	<b>8240</b>	<b>0380</b>	<b>Заходи та роботи з територіальної оборони</b>
	(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)
				<b>1854300000</b>
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення витрат для організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

**5. Мета бюджетної програми**

Сприяння організації заходів на проведення територіальної оборони на відповідній території

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території

**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 організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	697 200,00	0,00	697 200,00	696 649,70	0,00	696 649,70	-550,30	0,00	-550,30
	<b>Усього</b>	<b>697 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 200,00</b>	<b>696 649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>696 649,70</b>	<b>-550,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,30</b>

**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	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.

## 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 мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, направлення громадян України для проходження базової військової служби до лав Збройних Сил України та інших військових	697 200,00	0,00	697 200,00	696 649,70	0,00	696 649,70	-550,30	0,00	-550,30
<b>Усього</b>		<b>697 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>697 200,00</b>	<b>696 649,70</b>	<b>0,00</b>	<b>696 649,70</b>	<b>-550,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,30</b>

## 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
1	<b>затрат</b>											
1.1	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовозобов'язаних, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби, для виїзду мобільних вогневих груп	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	697 200,00	0,00	697 200,00	696 649,70	0,00	696 649,70	-550,30	0,00	-550,30
2	<b>продукту</b>											
2.1	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	літр	Розрахунок	12 427,00	0,00	12 427,00	12 427,00	0,00	12 427,00	0,00	0,00	0,00
3	<b>ефективності</b>											
3.1	Середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	56,10	0,00	56,10	56,06	0,00	56,06	-0,04	0,00	-0,04

4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	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
1	затрат		
1.1	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовозобов'язаних, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби, для виїзду мобільних вогневих груп	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
2	продукту		
3	ефективності		
3.1	Середня вартість 1 літра пального	грн.	Відхилення виникло за рахунок коливання цін на ринку.
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямку бюджетна програма виконана повністю.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень, щодо організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальної оборони на відповідній території виконані частково. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

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

Виконуючий обов'язки міського голови



Головний бухгалтер

Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)