

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. 1500000 (код Програмної класифікації) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капущської Міської Ради (наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37129967 (код за ЄДРПОУ)

1510000 (код Програмної класифікації) Управління будівництва та розвитку інфраструктури Капущської Міської Ради (наименовання відповідального виконавця)

37129967 (код за ЄДРПОУ)

1510180 (код Програмної класифікації) Інша діяльність у сфері державного управління (наименовання класифікаційного видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Інша діяльність у сфері державного управління (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0953100000 (код бюджету)

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

№ з/л	Інша діяльність у сфері державного управління	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень органів місцевої влади.

№ з/л	Забезпечення виконання інших функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень	Завдання
1		

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

№ з/л	Напями 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	10	11
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			80 000,00	80 000,00		72 184,00	72 184,00		-7 816,00	-7 816,00
				80 000,00	80 000,00		72 184,00	72 184,00		-7 816,00	-7 816,00

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

№ з/л	Пояснення
1	2
1	Обсяг проведених касових видатків менше запланованих за рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів.

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

Гривень

Відхилення

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

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	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	кошторис		80 000	80 000		72 184		72 184		-7 816
2	продукту											
2.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	штатний розпис		1	1		1		1		
3	ефективності											
3.1	середні випрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок		80 000	80 000		72 184		72 184		-7 816
4	якості											
4.1	відсоток забезпечення	відс.	розрахунок		100	100		100		100		

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	видатки на утримання відділу технічного нагляду	грн.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
2	продукту		
2.1	фактично зайнятих штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні.
3	ефективності		
3.1	середні випрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Раціональне використання бюджетних коштів сприяло зменшенню касових видатків від планових.
4	якості		
4.1	відсоток забезпечення	відс.	Відхилення відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичної потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана і є актуальною для її подальшої 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.

Начальник управління

Юрій ТОКАРУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Людмила ЛУЧКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

(підпис)

37129867

Виконання бюджетної програми за показниками 000000019 від 22.01.2026 15:49:10