

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 Покровської селищної ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

2 **0210000** Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

3 **0210150**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

0150

0111

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратків та кредитування місцевого бюджету)

0452300000

(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
Ефективне державне управління у сфері регіонального розвитку
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Покровської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, органам місцевого саморядування

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

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

№ з/п	Направи використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	Управління органів місцевого саморядування	35 095 307,00	98 046,00	35 193 353,00	30 317 153,00	39 605,00	30 356 758,00	-4 778 154,00	-58 441,00	-4 836 595,00		
2	Капітальний ремонт існуючого укріптя в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади	0,00	8 584 313,00	8 584 313,00	0,00	5 131 422,00	5 131 422,00	0,00	-3 452 891,00	-3 452 891,00		
	Усього	35 095 307,00	8 682 359,00	43 777 666,00	30 317 153,00	5 171 027,00	35 488 180,00	-4 778 154,00	-3 511 332,00	-8 289 486,00		

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

№ з/п

Повнення

№ з/п	Відхилення затверджених показників у паспорті бюджетної програми між касовими видатками по загальному фонду складіє 4778154 грн, в тому числі по з/платі з нарахуваннями - 20778557грн за рахунок наявних вакантних посад та листів тимчасової непрацездатності, по енергоосадам - 1367756грн за рахунок зменшення енергопостачання в зв'язку з применшення функціонування елімінудель в кінці бюджетного періоду; по оплаті товарів, надання послуг та ін -1277387 грн за рахунок зменшення цінкових пропозицій при проведенні процедур закупівель, товарів та послуг, зменшення видатків на утримання приміщень старостинських округів, в зв'язку із оєвдчасією населення; по видатках на відправлення - 55152 грн за рахунок зменшення видатків на оплату добових та відшкодування витрат вартості проїзду та проживання, в зв'язку з фінансуванням даного виду послугів організаторами заходів; по спеціальному фонду - 58441 грн у зв'язку із придбанням товару за меншою ціноюв доповіді та не проведенням видатків в повному обсязі в зв'язку із відсутністю необхідності їх придбання через подорожження безпекової ситуації в громаді.
1	Відхилення затверджених показників у паспорті бюджетної програми між касовими видатками по загальному фонду складіє 4778154 грн, в тому числі по з/платі з нарахуваннями - 20778557грн за рахунок наявних вакантних посад та листів тимчасової непрацездатності, по енергоосадам - 1367756грн за рахунок зменшення енергопостачання в зв'язку з применшення функціонування елімінудель в кінці бюджетного періоду; по оплаті товарів, надання послуг та ін -1277387 грн за рахунок зменшення цінкових пропозицій при проведенні процедур закупівель, товарів та послуг, зменшення видатків на утримання приміщень старостинських округів, в зв'язку із оєвдчасією населення; по видатках на відправлення - 55152 грн за рахунок зменшення видатків на оплату добових та відшкодування витрат вартості проїзду та проживання, в зв'язку з фінансуванням даного виду послугів організаторами заходів; по спеціальному фонду - 58441 грн у зв'язку із придбанням товару за меншою ціноюв доповіді та не проведенням видатків в повному обсязі в зв'язку із відсутністю необхідності їх придбання через подорожження безпекової ситуації в громаді.
2	Виконання робіт по об'єкту призначено в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дровових атак, що спричиняє неможливість виконувати роботи.

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Держсво інформатії	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надані кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- в тому числі: жінки-49 осіб, чоловіки - 39 осіб	од.	штатний розпис	88,25	0,00	88,25	56,50	0,00	56,50	-31,75	0,00	-31,75
	витрати на оповіщення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довготривалого користування)	грн.	Контрас	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	32 334,00	32 334,00	0,00	-42 666,00	-42 666,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Контрас	2 018 945,00	23 046,00	2 041 991,00	1 170 673,00	7 271,00	1 177 944,00	-848 272,00	-15 775,00	-864 047,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Контрас	28 906 126,00	0,00	28 906 126,00	26 828 267,00	0,00	26 828 267,00	-2 077 859,00	0,00	-2 077 859,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Контрас	2 462 927,00	0,00	2 462 927,00	1 095 171,00	0,00	1 095 171,00	-1 367 756,00	0,00	-1 367 756,00
		грн.	Контрас	1 707 309,00	0,00	1 707 309,00	1 223 042,00	0,00	1 223 042,00	-484 267,00	0,00	-484 267,00

витрати на виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт існуючого укріття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади"	грн.	Конторис	0,00	8 584 313,00	8 584 313,00	0,00	5 131 422,00	5 131 422,00	0,00	-3 452 891,00	-3 452 891,00
продукту											
кількість придбаного обладнання та пресметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до виаткової частини конторису	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00	-1,00
кількість наданих адміністративних послуг	од.	Інформація відділу ЦНАП	18 500,00	0,00	18 500,00	18 544,00	0,00	18 544,00	44,00	0,00	44,00
кількість наведеної Покровської селищної територіальної громади	осіб	Інформація Головного управління статистики у Дніпропетровській області	19 683,00	0,00	19 683,00	19 683,00	0,00	19 683,00	0,00	0,00	0,00
кількість листів, зсереднь тощо	од.	Інформація відділу лісоводства, контролю та архівної справи	11 900,00	0,00	11 900,00	12 843,00	0,00	12 843,00	943,00	0,00	943,00
площа існуючого укріття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі	кв. м.	технічний паспорт	0,00	290,60	290,60	0,00	290,60	290,60	0,00	0,00	0,00
кількість об'єктів здійснення капітального ремонту існуючого укріття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі	об'єкт	розрахунковий показник	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	344,00	0,00	344,00	556,00	0,00	556,00	212,00	0,00	212,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці - вельо	грн.	розрахунковий показник	397 681,00	98 384,00	496 065,00	536 587,00	91 523,00	628 110,00	138 906,00	-6 861,00	132 045,00
середні витрати на придбання одиниці обладнання та пресметів довгострокового користування	грн.	розрахунковий показник	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	32 334,00	32 334,00	0,00	-5 166,00	-5 166,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	22 878,00	261,00	23 139,00	20 720,00	129,00	20 849,00	-2 158,00	-137,00	-2 290,00

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	327 548,00	0,00	327 548,00	474 837,00	0,00	474 837,00	147 289,00	0,00	147 289,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв одиниці штатної одиниці	грн/од	розрахунковий показник	27 909,00	0,00	27 909,00	19 384,00	0,00	19 384,00	-8 525,00	0,00	-8 525,00
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунковий показник	19 346,00	0,00	19 346,00	21 647,00	0,00	21 647,00	2 301,00	0,00	2 301,00
	середні витрати на один кв. м. площі існуючого укріття	грн.	розрахунковий показник	0,00	29 540,00	29 540,00	0,00	17 558,00	17 558,00	0,00	-11 982,00	-11 982,00
	середні витрати на здійснення капітального ремонту існуючого укріття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі	грн.	розрахунковий показник	0,00	8 584 313,00	8 584 313,00	0,00	5 131 422,00	5 131 422,00	0,00	-3 452 891,00	-3 452 891,00
	якості											
	нітома вгтя наданих адміністративних послуг згідно з вказаними повноваженнями до загальної кількості населення Покровської СТП	віс.	розрахунковий показник	94,00	0,00	94,00	94,20	0,00	94,20	0,20	0,00	0,20

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												
	витрати на виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт існуючого укріття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади"	грн.											
	інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.											
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.											

Розбіжність виникла через припинення виконання робіт по об'єкту в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак, що спричинило неможливість виконувати будівельні роботи.

Розбіжність виникла в зв'язку з припиненням функціонування адмінбудівель в кінці бюджетного періоду, як наслідок, зменшилися видатки на їх утримання. Також зменшення відбулося в результаті проведення навчання працівників за меншою вартістю послуг, зменшенням видатків на оплату дорожніх та відшкодування витрат вартості проїзду і проживання, в зв'язку з їх фінансуванням організаціями заходів.

Розбіжність відбулася за рахунок зменшення енергоспоживання в зв'язку з припиненням функціонування адмінбудівель

витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення за рахунок наявних вакантних посад та листів тимчасової непридатності
витрати на матеріально-технічне забезпечення (пресмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність відбулося за рахунок зменшення цінкових пропозицій при проведенні процедури закупівель товарів, отриманням додаткових копій в кінці бюджетного періоду, та як наслідок, не проведення закупівлі через обмеження часу.
витрати на оповіщення матеріально-технічної бази (придбання довгострокового обладнання і предметів довгострокового кодифікування)	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку із втратою необхідності придбання в повному обсязі обладнання довгострокового користування через погіршення безпекової ситуації в громаді.
кількість штатних одиниць - в тому числі: жінки-49 осіб, чоловіки - 39 осіб	од.	В зв'язку із погіршення безпекової ситуації в громаді відбулося фактичне зменшення працівників.
ПРОДУКТУ		
кількість листів, зсереднь тощо	од.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості надходження в кінці бюджетного року листів від Синельниківської обласної державної адміністрації та Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
кількість наданих адміністративних послуг	од.	Розбіжність виникла в результаті надання більшої кількості адмінпослуг
кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із втратою необхідності придбання в повному обсязі обладнання довгострокового користування через погіршення безпекової ситуації в громаді.
ЕФЕКТИВНОСТІ		
середні витрати на здійснення капітального ремонту існуючого укріття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі	грн.	Розбіжність виникла через призупинення виконання робіт по об'єкту в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак, що спричиняє неможливість виконувати будівельні роботи.
середні витрати на один кв. м. площі існуючого укріття	грн.	Розбіжність виникла через призупинення виконання робіт по об'єкту в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак, що спричиняє неможливість виконувати будівельні роботи.
середні витрати інших доказників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	Розбіжність виникла через зменшення фактичної штатної чисельності працівників в кінці бюджетного періоду
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоспів одиниці штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла через зменшення фактичної штатної чисельності працівників
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла через зменшення фактичної штатної чисельності працівників в кінці бюджетного періоду
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла через зменшення фактичної штатної чисельності працівників

середня витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довготривалого користування	грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з втраченою необхідністю придбання в повному обсязі обладнання довготривалого користування через погіршення безпечної ситуації в громаді.
витрати на утримання однієї штатної одиниці - всього	грн.	Розбіжність виникла через зменшення фактичної штатної чисельності працівників
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, наданих адміністративних послуг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла через зменшення фактичної штатної чисельності працівників
якості		
питома вага наданих адміністративних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості наданих Покровської СП	відс.	Розбіжність виникла за рахунок збільшення кількості наданих адміністративних послуг

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Загальна сума економії по даній програмі складає 8289486 грн. Викличення затверджених показників у паспорті бюджетної програми між касовими видатками по загальному фонду складає 4778154 грн, в тому числі по з/в'язку з нарахуваннями - 2077859 грн за рахунок наявних вакантних посад та листів тимчасової непрацездатності; по енергоносіях - 1367756 грн за рахунок зменшення енергоспоживання в зв'язку з припинення функціонування адмінбудівель в кінці бюджетного періоду; по оплаті товарів, надання послуг та інш.-1277387 грн за рахунок зменшення цінних пропозицій при проведенні процедур закупівель товарів та послуг, зменшення видатків на утримання приміщень старостинських округів, в зв'язку із евакуацією населення; по видатках на відміщення - 55152 грн за рахунок зменшення видатків на оплату добовах та відшкодування витрат вартості проїзду та проживання, в зв'язку з фінансуванням їх організаторами заходів; по спеціальному фонду - 58441 грн у зв'язку із придбанням товару за меншою ціною пропозицією та не проведенням видатків в повному обсязі в зв'язку із втраченою необхідністю їх придбання через погіршення безпечної ситуації в громаді. За спеціальним фондом бюджету відхилення в сумі 3452891 грн. виникло через призупинення виконання робіт по об'єкту "Капітальний ремонт існуючого укриття в підвальному приміщенні нежитлової будівлі за адресою: селище Покровське, вул. Центральна, 20 Покровської селищної територіальної громади", а також із втраченою необхідністю у придбанні в повному обсязі предметів довготривалого користування в зв'язку із погіршенням безпечної ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році на утримання органів місцевого самоврядування використано з місцевого бюджету Покровської селищної територіальної громади коштів на суму 35488180 грн. Фактичне виконання результативних показників паспорту бюджетної програми об'єктивно актуально для подальшої реалізації.

* Зазначено всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

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

Виконуюча повноваження селищної громади

Список
(підпис)

Тетяна СРМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської селищної громади

Барышная
(підпис)

Валентина БАРИШНАЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052631	(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	41052631	(код за ЄДРПОУ)

3	0210170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0452300000	(код бюджету)
----------	----------------	-------------	-------------	--	--	-------------------	---------------

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	№ з/п	Підвищення кваліфікаційного рівня посадових осіб місцевого самоврядування	Ціль державної політики
1	1		

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення умов для підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Розвиток кадрового потенціалу та підвищення кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування

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	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	64 000,00	0,00	64 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-59 800,00	0,00	-59 800,00
	Усього	64 000,00	0,00	64 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-59 800,00	0,00	-59 800,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення виникло в результаті отримання освітньої послуги за програмою підвищення кваліфікації за меншою вартістю та на безоплатній основі.

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 вилатки (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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилаток (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Комторис	64 000,00	0,00	64 000,00	4 200,00	0,00	4 200,00	-59 800,00	0,00	-59 800,00
	продукту											
	- жінки - 10 осіб, чоловіки - 2 особи	осіб	Розрахунок сепаршого голови від 07.10.2024 №623-к	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	- жінки - 43 особи, чоловіки - 11 осіб	штатна одиниця	штатний розпис	50,00	0,00	50,00	39,00	0,00	39,00	-11,00	0,00	-11,00
	ефективності											
	середні витрати на одну посадову особу місцевого самоврядування, яка бере участь у навчанні	грн.	Розрахунково	5 333,00	0,00	5 333,00	350,00	0,00	350,00	-4 983,00	0,00	-4 983,00
	частка осіб, які підвищили кваліфікацію, у загальній кількості штатних одиниць посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Розрахунково	24,00	0,00	24,00	31,00	0,00	31,00	7,00	0,00	7,00
	збільшення кількості осіб, які підвищили кваліфікацію, в порівнянні з попереднім роком	осіб	Розрахунково	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	затрат	3	4
	витрати на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Розбіжність виникла в результаті отримання освітньої послуги за програмою підвищення кваліфікації за меншою вартістю та на безоплатній основі.

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

1	0200000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052631	(код за ЄДРПОУ)
2	0210000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	41052631	(код за ЄДРПОУ)
3	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0452300000
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики				
№ з/п	Підвищення іміджу органів місцевого самоврядування в громаді				
1					

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування для надання якісних та доступних послуг населенню різних вікових груп та соціальних статусів; поінформованість населення про основні повини та діяльність селищної ради та її виконавчих органів; розвиток ініціативи населення у вирішенні питань місцевого значення.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення судового захисту прав та інтересів органів місцевого самоврядування, повне виконання зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень та виконавчих документів
2	Забезпечення виконання своїх повноважень та інформаційного забезпечення згідно чинного законодавства

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Обмін досвідом та співпраця розв'язку місцевого самоврядування, представлення інтересів громади	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
	Усього	94 600,00	0,00	94 600,00	76 214,00	0,00	76 214,00	-18 386,00	0,00	-18 386,00						

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:**

Пояснення

1	Відхилення затверджених у паспорті показників від фактичних результативних виникла в сумі 18386 грн у зв'язку з тим, що при розгляді позачасних заяв на підставі рішення суду було визнано правомірність дій Покровської селищної ради та уникнено сплату судового збору, а також придбано товари з логотипом Провади за меншою ціною пропозицією.	2
---	--	---

8. Виплатки (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 виплатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	94 600,00	0,00	94 600,00	76 214,00	0,00	76 214,00	-18 386,00	0,00	-18 386,00
	Усього	94 600,00	0,00	94 600,00	76 214,00	0,00	76 214,00	-18 386,00	0,00	-18 386,00

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 виплатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг виплатків на виконання завдань (заходів) продукту	грн.	Косторис	94 600,00	0,00	94 600,00	76 214,00	0,00	76 214,00	-18 386,00	0,00	-18 386,00
	Кількість завдань (заходів) на здійснення виконання повноважень, в тому числі:	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	виготовлення продукції з логотипом Провади та висвітлення діяльності селищної ради у друкованих виданнях	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	оплата судових зборів	од.	Програма розвитку місцевого самоврядування Покровської селищної ради на 2021-2025 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Розрахунково	47 300,00	0,00	47 300,00	38 107,00	0,00	38 107,00	-9 193,00	0,00	-9 193,00
	Питома вага на здійснення завдань (заходів) в загальному обсязі виплатків	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Обсяг видатків на виконання завдань (заходів)	грн.	Відхилення затверджених у паспорті показників від фактичних результативних виникла в сумі 18386 грн у зв'язку з тим, що при розгляді позовних заяв на підставі рішень суду було визнано правомірність дій Покровської селищної ради та уникнено сплату судового збору, а також придбано товари з логотипом громади за меншою ціною пропозицією.
продукту		
ефективності		
Середні витрати на здійснення 1 завдання (заходу)	грн.	Відхилення затверджених у паспорті показників від фактичних результативних виникла в сумі 9193 грн у зв'язку з тим, що при розгляді позовних заяв на підставі рішень суду було визнано правомірність дій Покровської селищної ради та уникнено сплату судового збору, а також придбано товари з логотипом громади за меншою ціною пропозицією.
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання Програми виконано в повному обсязі, при цьому законоمندено кошти в сумі 18386 грн у зв'язку з тим, що при розгляді позовних заяв на підставі рішень суду було визнано правомірність дій Покровської селищної ради та уникнено сплату судового збору, а також придбано товари з логотипом громади за меншою ціною пропозицією.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні завдання Програми виконано в повному обсязі, при цьому законоمندено кошти в сумі 18386 грн у зв'язку з тим, що при розгляді позовних заяв на підставі рішень суду було визнано правомірність дій Покровської селищної ради та уникнено сплату судового збору, а також придбано товари з логотипом громади за меншою ціною пропозицією.

* Затрачено кошти на виконання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Затрачено кошти на виконання цього пункту виконання обсяги касових видатків (наданих кредитів з бюджету) на виконання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Затрачено кошти на виконання цього пункту виконання обсяги фактичних та затверджених результативних показників

Виконуюча повноваження селищного голови



Гришок

(підпис)

Тетяна СРМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Саршишова

(підпис)

Валентина БАРИШПОЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської селищної ради

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 Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

2 0210000

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)

41052631

(код за ЄДРПОУ)

3 0217130

7130

0421

Здійснення заходів із землекористування

0452300000

(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 комплексного розвитку земельного законодавства

**5. Мета бюджетної програми
Забезпечення сталого розвитку земельного господарства**

№ з/п	Завдання
1	Проведення інвестаризації земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок

**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 інвестаризації земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок	197 000,00	0,00	197 000,00	196 668,00	0,00	196 668,00	-332,00	0,00	-332,00
	Усього	197 000,00	0,00	197 000,00	196 668,00	0,00	196 668,00	-332,00	0,00	-332,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення в сумі 332 грн виникло в результаті надання послуг за меншою вартістю.
2	

9. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		затальний фонд 3	спеціальний фонд 4	усього 5	затальний фонд 6	спеціальний фонд 7	усього 8	затальний фонд 9	спеціальний фонд 10	усього 11
1	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	197 000,00	0,00	197 000,00	196 668,00	0,00	196 668,00	-332,00	0,00	-332,00
	Усього	197 000,00	0,00	197 000,00	196 668,00	0,00	196 668,00	-332,00	0,00	-332,00

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				затальний фонд 5	спеціальний фонд 6	усього 7	затальний фонд 8	спеціальний фонд 9	усього 10	затальний фонд 11	спеціальний фонд 12	усього 13
1	затрат											
2	Обсяг витатків на проведення інвентаризації земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок	грн.	Контрис	197 000,00	0,00	197 000,00	196 668,00	0,00	196 668,00	-332,00	0,00	-332,00
	ПРОДУКТ											
	Кількість отриманої документальної висвідок проведення інвентаризації земель та нормативної грошової оцінки земельних ділянок	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість документалі, що потребує виготовлення	од.	Програма розвитку земельних відносин і охорони земель Покровської територіальної громади на 2024-2029 роки	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Середня вартість виготовлення однієї документалі	грн.	Розрахунково	65 667,00	0,00	65 667,00	65 556,00	0,00	65 556,00	-111,00	0,00	-111,00
	ВІДСТОК											
	Відсоток виготовленої документалі до тієї, що потребує виготовлення	віс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Обсяг витрат на проведення інвентаризації земель та оцінки земельних ділянок продукту	грн.	Розбіжність виникла в результаті надання послуг за меншою вартістю.
Ефективності		
Середня вартість виготовлення одиниці документації	грн.	
якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників завдання по даній програмі виконано в повному обсязі, при цьому виготовлено 3 одиниці документації із землеустрою.

10. Узгаданий висновок про виконання бюджетної програми. Завдання по даній програмі виконано в повному обсязі. Загальна сума освоєних коштів становить 196668 грн. За рахунок заланованих коштів: проведено інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, масивів земель сільськогосподарського призначення з виготовленням технічної документації; здійснено нормативно грошову оцінку земельних ділянок в межах території Покровської селищної територіальної громади Синьківського району Дніпропетровської області з виготовленням технічної документації; виготовлено технічну документацію з інвентаризації земель водного фонду з метою формування лотів для проведення аукціонів з продажу права оренди на земельних торгах. Програма замикається актуальною для подальшої реалізації.

* Заневажачиться всі направи використанні бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Заневажачиться покращення щодо причини відхилення обсягів кваліфікації (надавання кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Заневажачиться покращення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуєча повноваження селищного голови



Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської селищної ради

Григорук
 (підпис)

Тетяна СРМАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна СРМАК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Валентина БАРИШПОЛ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

0200000

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

41052631

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

41052631

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0217520

7520

0460

Реалізація Національної програми інформатизації

0452300000

(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

Ціль державної політики

1 Формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій

5. Мета бюджетної програми

Створення оптимальних умов для задоволення у послугах зв'язку, інформаційних потреб і реалізації прав громадян, органів місцевої влади і місцевого самоврядування на основі формування і використання електронних інформаційних ресурсів і сучасних комп'ютерних технологій.

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Виконання завдань програми інформатизації для удосконалення інформаційних систем органів місцевого самоврядування

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Виконання заходів по Програмі інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023 – 2025 роки	461 990,00	53 000,00	514 990,00	357 512,00	53 000,00	410 512,00	-104 478,00	0,00	-104 478,00	0,00	-104 478,00
	Усього	461 990,00	53 000,00	514 990,00	357 512,00	53 000,00	410 512,00	-104 478,00	0,00	-104 478,00	0,00	-104 478,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Відхилення виникло в результаті отримання послуг з надання доступу в мережі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів за меншою ціноюою вартістю, а також скороченням надання послуг провайдерами та використання програмного забезпечення в окремих населених пунктах в зв'язку із поширенням безпекової ситуації, посиленням рівня безпеки територу та дивовижних атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади.
---	--

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		
											3	4
1	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	461 990,00	53 000,00	514 990,00	357 212,00	53 000,00	410 212,00	-104 778,00	0,00	-104 778,00	0,00	-104 778,00
	Усього	461 990,00	53 000,00	514 990,00	357 212,00	53 000,00	410 212,00	-104 778,00	0,00	-104 778,00	0,00	-104 778,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	завдат	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Обсяг ресурсів на виконання завдань (заходів) програми інформатизації, в тому числі:	грн.	Контрис	461 990,00	53 000,00	514 990,00	357 212,00	53 000,00	410 212,00	-104 778,00	0,00	-104 778,00	-104 778,00		
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організації захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.	Контрис	26 082,00	0,00	26 082,00	24 790,00	0,00	24 790,00	-1 292,00	0,00	-1 292,00	-1 292,00		
	Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	грн.	Контрис	435 908,00	53 000,00	488 908,00	332 422,00	53 000,00	385 422,00	-103 486,00	0,00	-103 486,00	-103 486,00		
	продукту														
	Кількість заходів на виконання завдань програми інформатизації, які плануються виконати, в тому числі:	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організації захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	од.	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Підтримка пральсдатності та забезпечення функціонування існуючих систем	одл	Програма інформатизації Покровської селищної територіальної громади на 2023-2025 роки	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
придбання обладнання довгострокового користування	одл	Розширення до видалкової частини копириску	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ефективності													
Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу завдання за програмною інформацією, в тому числі:	грн.		92 398,00	0,00	92 398,00	71 442,00	0,00	71 442,00	-20 956,00	0,00	-20 956,00	0,00	-20 956,00
Підтримка пральсдатності та забезпечення функціонування існуючих систем	грн.		108 977,00	0,00	108 977,00	83 106,00	0,00	83 106,00	-25 871,00	0,00	-25 871,00	0,00	-25 871,00
Розвиток спектроного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.		26 082,00	0,00	26 082,00	24 790,00	0,00	24 790,00	-1 292,00	0,00	-1 292,00	0,00	-1 292,00
придбання обладнання довгострокового користування	грн.		0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
якості													
Динаміка кількості виконаних завдань (заходів) програми порівняно з шпівною кількістю	відс.		Розрахунково 100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4										
1	2	3	4										
	Затримка підтримки пральсдатності та забезпечення функціонування існуючих систем	грн.	Відхилення виникло в результаті скорочення надання послуг провайдерами та використання програмного забезпечення в окремих населених пунктах в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади.										
	Розвиток електронного комунікаційного середовища в громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.	Розбіжність виникла в результаті отримання послуг з надання доступу в мережі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів за меншою ціною вартістю.										
	Обсяг ресурсів на виконання завдань (заходів) програми інформатизації, в тому числі:	грн.	Відхилення виникло в результаті отримання послуг з надання доступу в мережі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів за меншою ціною вартістю, а також скорочення надання послуг провайдерами та використання програмного забезпечення в окремих населених пунктах в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади.										

продукту		
ефективності		
Розвиток електронного комунікаційного сервісів у громаді, організація захисту інформації та реалізація заходів з кібербезпеки	грн.	Розробність виникла в результаті отримання послуг з надання доступу в мережі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів за меншою ціною вартістю.
Підтримка працездатності та забезпечення функціонування існуючих систем	грн.	Відхилення виникло в результаті скорочення надання послуг провайдером та використання програмного забезпечення в окремих населених пунктах в зв'язку із погіршенням безпечної ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської територіальної громади.
Середня вартість виконання робіт з впровадження одного заходу задіяна за програмою інформатизації, в тому числі вкості	грн.	Відхилення виникло в результаті отримання послуг з надання доступу в мережі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів за меншою ціною вартістю, а також скороченням надання послуг провайдерами та використання програмного забезпечення в окремих населених пунктах в зв'язку із погіршенням безпечної ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання по даній програмі виконано в повному обсязі. Економія в сумі 104478 грн виникла в результаті отримання послуг з надання доступу в мережі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів за меншою ціною вартістю, а також скороченням надання послуг провайдером та використання програмного забезпечення в окремих населених пунктах в зв'язку із погіршенням безпечної ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Завдання по даній програмі виконано в повному обсязі. Економія в сумі 104478 грн виникла в результаті отримання послуг з надання доступу в мережі он-лайн до електронних баз наукової та науково-технічної інформації, інформаційних ресурсів за меншою ціною вартістю, а також скороченням надання послуг провайдером та використання програмного забезпечення в окремих населених пунктах в зв'язку із погіршенням безпечної ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської територіальної громади.
 Загальна сума освоєних коштів по даній програмі становить 410212 грн.
 Данною програмою забезпечено безперерйне функціонування існуючих інформаційних систем, доступ до мережі Інтернет.
 Програма здійснюється актуальною для подальшої реалізації.

* Значенняється не надирани використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 ** Значенняється покращення щодо причини відхилення обсяга вказаних вказати (наданих) ресурсів з бюджету за напрямком використання бюджетних коштів від обсяга, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значенняється покращення щодо причини відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуюча повноваження сесійного голови

Смак
(підпис)

Тетяна СРМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської сесійної ради

Баршніна
(підпис)

Валентина БАРИШНОПЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	41052631										
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)										
2	0210000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	41052631										
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)										
3	0217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження							0452300000		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації податків та видатків та кредитування 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	Забезпечення зменшення споживання енергоносіїв, створення комфортних умов перебування в приміщенні	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми
Скорочення споживання енергоносіїв в громаді

№ з/п	Здійснення заходів з енергозбереження	Завдання
1		

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	Виконання проектно-кошторисної документації та проведення експертизи по об'єкту «Заходи з енергозбереження і термомодернізації. Капітальний ремонт будівлі Покровської селищної ради з встановленням сонячних панелей та енергозберігаючого обладнання за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Покровське, вул. Центральна, 20»	0,00	107 902,00	107 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 902,00
	Усього	0,00	107 902,00	107 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 902,00

гривень

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	

кількість заходів з енергозбереження	од.	Розбіжність виникла через призначення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Заходи з енергозбереження і термоізоляції. Капітальний ремонт будівлі Покровської селищної ради з встановленням сонячних панелей та енергозберігаючого обладнання за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Покровське, вул. Центральна, 20» в зв'язку із поділенням безпекової ситуації посиленням ракетного терору та дронівих атак на селище Покровське.
ефективності		Розбіжність виникла через призначення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Заходи з енергозбереження і термоізоляції. Капітальний ремонт будівлі Покровської селищної ради з встановленням сонячних панелей та енергозберігаючого обладнання за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Покровське, вул. Центральна, 20» в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на селище Покровське.
середні витрати на проведення одного заходу з енергозбереження	грн.	
якості		
Відсоток виконання заходу в межах кошторисних призначень	відс.	Розбіжність виникла через призначення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Заходи з енергозбереження і термоізоляції. Капітальний ремонт будівлі Покровської селищної ради з встановленням сонячних панелей та енергозберігаючого обладнання за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Покровське, вул. Центральна, 20» в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на селище Покровське.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма не виконана через призупинення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Заходи з енергозбереження і термоізоляції. Капітальний ремонт будівлі Покровської селищної ради з встановленням сонячних панелей та енергозберігаючого обладнання за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Покровське, вул. Центральна, 20» в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на селище Покровське.

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Програма не виконана через тимчасове призупинення виготовлення проектно-кошторисної документації по об'єкту: «Заходи з енергозбереження і термоізоляції. Капітальний ремонт будівлі Покровської селищної ради з встановленням сонячних панелей та енергозберігаючого обладнання за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, селище Покровське, вул. Центральна, 20» в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на селище Покровське. Але Програма запланована актуальною для подальшої її реалізації та потребує продовження з настанням безпекової ситуації.

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

** Значачотється покращення щодо причин відхилення обсяга фінансових витрат (назвих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсяга, затвердженого у паспорті бюджетної програми

*** Значачотється покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Виконуюча повноваження селищного голови

Григорук
(підпис)

Тетяна ЄРМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Варшавський
(підпис)

Валентина БАРИШПОЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської селищної ради

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

41052631

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Покровської селищної ради

41052631

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0218110 8110 0320

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

0452300000

(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	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення, створення та використання у разі необхідності резерву матеріально-технічних засобів, які повинні спрямовуватись на забезпечення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій	Ціль державної політики
1		

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів, спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій і їх наслідків

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків
2	Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і території селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

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

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

№ з/п	Напрямки 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	Створення матеріального резерву для попередження надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	8 252,00	0,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади"	0,00	61 095,00	61 095,00	0,00	49 628,00	8 252,00	0,00	-11 467,00	0,00	-11 467,00	0,00	-11 467,00	
3	Будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСПО) Покровської селищної територіальної громади	0,00	3 923 997,00	3 923 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 923 997,00	0,00	-3 923 997,00	0,00	-3 923 997,00	

гривень

4	Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, підвищення рівня захисту населення і територій сільськогосподарської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру	474 498,00	0,00	474 498,00	19 684,00	0,00	19 684,00	-454 814,00	0,00	-454 814,00
	Усього	482 750,00	3 985 092,00	4 467 842,00	27 936,00	49 628,00	77 564,00	-454 814,00	-3 935 464,00	-4 390 278,00

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

№ з/п	Пояснення	Пояснення												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Відхилення відбулося в результаті проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади" за меншою ціною вартістю.													
2	Реалізація будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАС(О) Покровської селищної територіальної громади тимчасово припинена у зв'язку з неможливістю доступу до окремих населених пунктів, в яких мали проводитися будівельні роботи, через погіршення безпечної ситуації, посилення ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади.													
3	Відхилення виникло в результаті погіршення безпечної ситуації, посилення ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади, що унеможливило здійснити запланований поточний ремонт закритих споруд цивільного захисту та зменшення фактичного обсягу наданих послуг під час виконання технічного обслуговування та ремонтних робіт системи оповіщення населення.													
4														

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	усього		
1	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки	482 750,00	3 985 092,00	4 467 842,00	27 936,00	49 628,00	77 564,00	-454 814,00	-3 935 464,00	-4 390 278,00			
	Усього	482 750,00	3 985 092,00	4 467 842,00	27 936,00	49 628,00	77 564,00	-454 814,00	-3 935 464,00	-4 390 278,00			

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Обсяг видатків, передбачених на проведення поточного ремонту	грн.	Кашпорис	424 498,00	0,00	424 498,00	0,00	0,00	0,00	-424 498,00	0,00					
	протиреабіліційних укріплень комунальної форми власності та забезпечення їх первинними засобами															
	Обсяг видатків, передбачених на створення матеріального резерву для поперезабезпечення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків	грн.	Кашпорис	8 252,00	0,00	8 252,00	8 252,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00					

Обсяг видатків, передбачений на будівництво місцевої автотранспортної системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади	грн.	Копігорис	0,00	3 923 997,00	3 923 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 923 997,00	-3 923 997,00
Обсяг видатків, передбачений на проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади"	грн.	Копігорис	0,00	61 095,00	61 095,00	0,00	49 628,00	49 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 467,00	-11 467,00
Обсяг видатків, передбачений на забезпечення правоздатності існуючої місцевої системи централізованого оповіщення органів влади й населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій	грн.	Копігорис	50 000,00	0,00	50 000,00	19 684,00	0,00	19 684,00	-30 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 316,00
ПРОДУКТУ Кількість захисних споруд цивільного захисту (нотридаційних укриттів) комуніальної форми власності, на яких планується проведення поточного ремонту	об'єкт	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00
Кількість об'єктів будівництва центру безпеки, по яких планується проведення експертизи	об'єкт	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість об'єктів, де встановлюються обладнання доведення сигналу оповіщення до об'єктових систем оповіщення	об'єкт	Проектно-копінгорисна документація	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25,00	-25,00
Придбання майна для поповнення резерву матеріального (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	одл	Програма захисту населення і територій Покровської селищної ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2023-2027 роки.	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

довенення 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	звітний	2	3
	Обсяг видатків, передбачений на забезпечення правеслатності існуючої місцевої системи централізованого оповіщення організації вилучення про загрозі та викликання надзвичайних ситуацій	грн.	Вилучення виникло в результаті зменшення фактичного обсягу надання послуг під час виконання технічного обслуговування та ремонтних робіт системи оповіщення населення.
	Обсяг видатків, передбачений на проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади"	грн.	Вилучення відбулося в результаті проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади" за меншою ціною вартістю.
	Обсяг видатків, передбачений на будівництво місцевої автоматизованої системи оповіщення (МАСЦЮ) Покровської селищної територіальної громади	грн.	Реалізація будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦЮ) Покровської селищної територіальної громади тимчасово припинена у зв'язку з неможливістю доступу до окремих населених пунктів, в яких мали проводитися будівельні роботи, через погіршення безпекової ситуації, посилення ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади.
	Обсяг видатків, передбачених на проведення поточного ремонту протирадіаційних укриттів комунальної форми власності та забезпечення їх первинними засобами	грн.	Вилучення виникло в результаті потрішення безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади, що унеможливило здійснити запланований поточний ремонт захисних споруд цивільного захисту.
	Обсяг видатків, передбачених на проведення поточного ремонту протирадіаційних укриттів комунальної форми власності та забезпечення їх первинними засобами	грн.	Вилучення виникло в результаті потрішення безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади тимчасово припинена у зв'язку з неможливістю доступу до окремих населених пунктів, в яких мали проводитися будівельні роботи, через погіршення безпекової ситуації, посилення ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади.

<p>Кількість закупівель споруд цивільного захисту (протирадіаційних укриттів) комунальної форми власності, на яких планується проведення поточного ремонту</p>	<p>об'єкт</p>	<p>Відхилення виникло в результаті потрібним безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронових атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади, що унеможливило здійснити запланований поточний ремонт захистних споруд цивільного захисту.</p>
<p>Ефективності результату</p> <p>Середні видатки на забезпечення працездатності одного обладнання місцевої системи централізованого оповіщення органів влади й населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій середні витрати на один об'єкт, де встановлюється обладнання дозволення сигналу оповіщення до об'єктових систем оповіщення</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення виникло в результаті зменшення фактичного обсягу надання послуг під час виконання технічного обслуговування та ремонтних робіт системи оповіщення населення</p>
<p>Середні видатки на проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади"</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення відбулося в результаті проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади" за меншою ціною вартістю.</p>
<p>Середні видатки на проведення поточного ремонту одного протирадіаційного укриття комунальної форми власності</p>	<p>грн.</p>	<p>Відхилення виникло в результаті потрібним безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронових атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади, що унеможливило здійснити запланований поточний ремонт захистних споруд цивільного захисту.</p>
<p>якості</p>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники програми не виконані в повному обсязі через потрібним безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронових атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади, що унеможливило реалізацію місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади, здійснення запланованого поточного ремонту захистних споруд цивільного захисту.

Окрім цього, отримано економію коштів за рахунок зменшення фактичного обсягу надання послуг під час виконання технічного обслуговування та ремонтних робіт системи оповіщення населення та проведення експертизи по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади" за меншою ціною вартістю.

з загальненний висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана на 100% по наявності матеріального резерву, що забезпечує вчасне реагування на виникнення та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій. Також отримано економію коштів за рахунок зменшення фактичного обсягу надання послуг під час виконання технічного обслуговування та ремонтних робіт системи оповіщення населення та проведення експертних по об'єкту "Будівництво центру безпеки Покровської селищної територіальної громади" за меншою ціноюою вартістю. Не виконані в повному обсязі інші заплановані показники через погіршення безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади, що унеможливило реалізацію будівництва місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) Покровської селищної територіальної громади та здійснення запланованого поточного ремонту захисних споруд цивільного захисту.

Програма залишається актуальною для подальшої реалізації, а деякі напрямки потребують продовження впровадження з настанням безпекової ситуації.

* Заневоляється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Заневоляється покриття постоу причиною відхилення обсягів касових видатків (випадки кредиту з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Заневоляється покриття постоу причиною розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Виконуюча повноваження селищного голови



Григор
(підпис)

Тетяна СРМАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської селищної ради

Барішнюк
(підпис)

Валентина БАРИШНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1		0200000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41052631	(код за ЄДРПОУ)										
2		0210000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	41052631	(код за ЄДРПОУ)										
3		0217680	7680	0490	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	0452300000										
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 участі у роботі асоціацій органів місцевого самоврядування															
5. Мета бюджетної програми																
Забезпечення розвитку інфраструктури території																
6. Завдання бюджетної програми																
№ з/п	Завдання															
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування															
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Сплата членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Усього	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**																
Пояснення																
№ з/п	1															
1	2															

гривень

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			Гривень	
		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
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків затверджених на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Контрис	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування	од.	Контрис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на виплату 1 внеску до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	розрахунковий показник	14 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
	динаміка обсягу видатків на сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунково	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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											

Аналіз стану виконання результативних показників
Завдання Програми виконано в повному обсязі. У 2025 році профінансовано видатки в сумі 29000 грн: членські внески до Асоціації ОМС "Асоціація ОТГ" і Дніпронетровської ОА
ОМС.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.
Завдання Програми виконано в повному обсязі. У 2025 році профінансовано видатки в сумі 29000 грн: членські внески до Асоціації ОМС "Асоціація ОТГ" і Дніпронетровської ОА
ОМС.

Забезпечено участь представників Покровської селищної територіальної громади в роботі асоціації органів місцевого самоврядування.
Програма залишається актуальною для подальшої реалізації інтересів територіальної громади.

* Значачотся всі направи використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
** Значачотся повнення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого у паспорті бюджетної програми
*** Значачотся повнення щодо причин розбіжностей та відхиленнями результативними показниками

Виконуюча повноваження сесійного голови

Єршак
(підпис)

Тетяна ЄРМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та
звітності виконавчого комітету Покровської селищної ради

Боршшова
(підпис)

Валентина БАРИШПОЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	0200000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	41052631								
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)								
2	0210000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	41052631								
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)								
3	0217693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю					0452300000		
	(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 програмної задоволення з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)					(код бюджету)		
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики										
№ з/п	Покращення ефективності управління майном Покровської селищної територіальної громади										
1	Покращення ефективності управління майном										

5. Мета бюджетної програми
Рациональне та ефективне управління майном комунальної власності Покровської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми	Завдання										
№ з/п	Ефективне та рациональне управління наявним комунальним майном										
1	Ефективне та рациональне управління наявним комунальним майном										

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та направи 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	Виконання технічної документації на нерухоме майно комунальної власності Покровської селищної територіальної громади	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

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

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення пояснюється призупиненням виконання завдань програми в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти територіальної громади.

присень

8. Вилатки (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 вилатки (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 управління комунальним майном Покровської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	Усього	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових вилатків (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
	Витрати на виготовлення технічної документації на нерухоме майно продукту	грн.	Контрас	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00
	Кількість виготовленої технічної документації на нерухоме майно	од.	Програма управління комунальним майном Покровської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Кількість технічної документації на нерухоме майно, яку підлягає виготовити ефективно	од.	Програма управління комунальним майном Покровської територіальної громади на 2024 – 2025 роки	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
	Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації на нерухоме майно	грн.	Розрахунково	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
	Відсоток виготовленої технічної документації на нерухоме майно до запланованої кількості	відс.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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
	Витрати на виготовлення технічної документації на нерухоме майно продукту	грн.	Розбіжність повністю призупиненням виконання завдань програми в зв'язу із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти територіальної громади.

Кількість технічної документації на нерухоме майно, яку підлягає виготовленню технічної документації на нерухоме майно	од.	Розбіжність, повністю виконання завдань програми в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти територіальної громади.
Середні витрати на виготовлення однієї технічної документації на нерухоме майно	грн.	Розбіжність, повністю виконання завдань програми в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти територіальної громади.
Якість	відс.	Розбіжність, повністю виконання завдань програми в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти територіальної громади.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники програми не виконані, що пояснюється призупиненням виконання завдань програми в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Програма не виконана через тимчасове призупинення виконання завдань програми в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на населені пункти Покровської селищної територіальної громади. Ате Програма залишається актуальною для подальшої її реалізації та потребує продовження з настанням безпекової ситуації.

* Зазначенося від папирни використання бюджетних коштів, затверджених у паспорт бюджетної програми

** Зазначенося покращення щодо причин відхилення об'єктивних показників виконання (наданнях результатів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорт бюджетної програми

*** Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей та затверджених результативних показників.



Виконуюча повноваження селищного голови

 (підпис)

Тетяна СРМАК

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської селищної ради

 (підпис)

Валентина БАРИШПОЛЬ

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові відатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення				
		зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2												
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових відатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього	зачальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	затрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Обсяг видатків на забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони, в тому числі: витрати на придбання обладнання допосторожового кодифікування обсяг видатків на навчання	грн.	Копіорис	5 562 968,00	5 794 974,00	11 357 942,00	4 286 069,00	5 435 300,00	9 721 369,00	-1 276 899,00	-359 674,00	-1 636 573,00
	витрати на придбання обладнання допосторожового кодифікування обсяг видатків на навчання	грн.	Копіорис	0,00	423 000,00	423 000,00	0,00	66 500,00	66 500,00	0,00	-356 500,00	-11,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Копіорис	1 992 225,00	0,00	1 992 225,00	1 024 306,00	0,00	1 024 306,00	-967 919,00	0,00	-967 919,00
	Витрати на придбання спеціальних	грн.	Копіорис	0,00	5 371 974,00	5 371 974,00	0,00	5 368 800,00	5 368 800,00	0,00	-3 174,00	-3 174,00
	ПРОДУКТУ											
	Кількість видатків на об'єкти пожежного нагляду	од.	Журнал обліку видатків	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість підрозалив місцевої пожежної охорони	од.	Рішення Покровської сесійної ради від 23.07.2024 № Р-4041-62/VIII	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	- в тому числі: жінок - 1 особа, чоловіки - 13 осіб	штатна одиниця	штатний розпис	14,00	0,00	14,00	11,00	0,00	11,00	-3,00	0,00	-3,00
	Кількість осіб, які пройшли навчання	осіб	Договора на послуги з професійного навчання від 07.03.2025 №17/ПТН-25 та від 28.04.2025 №49/ПТН-25	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розшифровка до видаткової частини копіорису	0,00	6,00	6,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-5,00	-5,00
	кількість спеціальних	од.	Розшифровка до видаткової частини копіорису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

м. видатків на функціонування місцевої пожежної охорони, в тому числі:	грн.	Розбіжність в сумі 1636573 грн пояснюється наявністю вакантних посад, зменшенням придбання товарів, послуг, енергоносіїв через пошкодження будівлі комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Покровської селищної ради в результаті ворожої атаки
продажу Кількість придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розбіжність пояснюється тим, що після пошкодження будівель комунального закладу «Місцева пожежна охорона» Покровської селищної ради в результаті дронної атаки виникла необхідність оцінки стану ушкоджень, завдання спелтехніч. Як результат, утворилася вимушеність відтермінування придбання 5 одиниць навантажувально-очисного додаткового обладнання, яке встановлюється на спелтехніку для виконання певних функцій
Кількість штатних одиниць - в тому числі: жінки-1 особа, чоловіки-13 осіб	штатна одиниця	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
ефективності		Розбіжність в сумі 1587 грн., пояснюється зменшенням ціни в результаті проведення відкритих торгів.
середні витрати на одну одиницю спелтехніки	грн.	
Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами одиниці штатної одиниці	грн.	Розбіжність в сумі 49183 грн виникла в зв'язку із придбанням товару за меншою ціною вартістю та витратою необхідності придбання інших матеріальних цінностей через погіршення безпекової ситуації. Крім того, надано додаткове фінансування на ПММ в кінці бюджетного періоду, що унеможливило їх використання в зв'язку із скінченими термінами для проведення закупівельної процедури через електронний каталог.
Середні витрати на навчання однієї особи	грн.	Розбіжність пояснюється придбанням послуг за меншою ціною вартістю.
Середні витрати на одну одиницю обладнання довгострокового користування	грн.	Розбіжність в сумі 4000 грн., пояснюється придбанням лише 1 одиниці обладнання, ціна якого менша за середню ціну.
Середні витрати на одну штатну одиницю - всього	грн.	Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад та зменшенням видатків на утримання закладу через пошкодження будівлі комунального закладу «Місцева пожежна охорона»
Середні витрати на забезпечення функціонування одного підрозділу місцевої пожежної охорони	грн.	Розбіжність в сумі 1636573 грн пояснюється наявністю вакантних посад та зменшенням видатків на утримання закладу через пошкодження будівлі комунального закладу «Місцева пожежна охорона»
Середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	тис. грн.	Розбіжність в сумі 43041 грн пояснюється наявністю вакантних посад та зменшенням видатків на утримання закладу через пошкодження будівлі комунального закладу «Місцева пожежна охорона»
якості		Покровської селищної ради в результаті ворожої атаки.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані не в повному обсязі. Це пояснюється тим, що у серпні 2025 року зазнали пошкодження будівлі комунального закладу «Місцева пожежна охорона»

Покровської селищної ради в результаті дронної атаки, як наслідок, відбулася евакуація закладу.

В результаті цього відбулося зменшення потреби у придбанні матеріальних цінностей, отриманні послуг, використанні енергоносіїв. Крім того, виникла необхідність оцінки стану ушкоджень, завдання спелтехніч та утворилася вимушеність відтермінування придбання 5 одиниць навантажувально-очисного додаткового обладнання, яке встановлюється на спелтехніку для виконання певних функцій.

...дільничий висновок про виконання бюджетної програми.
у 2025 році на укомплектування та забезпечення функціонування місцевої пожежної охорони комунальний заклад «Місцева пожежна охорона» Покровської селищної ради використано з місцевого бюджету Покровської селищної ТТ коштів на суму 9721369 грн.
За рахунок профінансованих коштів придбано дві одиниці автомобільної техніки, косарка як додаткове обладнання до спецтехніки, предмети та матеріали для матеріально-технічного забезпечення закладу, одяг та взуття для пожежних - рятувальників.
Програма закінчилась актуальною для подальшої реалізації.

* Значачиться всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Значачиться: пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Виконуюча повноваження селищного голови



Груше
(підпис)

Тетяна СРМАК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тарушинець
(підпис)

Валентина БАРИШЩОЛЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого комітету Покровської селищної ради

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1		0200000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	41052631												
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)												
2		0210000	Виконавчий комітет Покровської селищної ради	41052631												
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)												
3		0218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони											
		(код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональною класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)											
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики														
5. Мета бюджетної програми		Сприяння підвищенню обороноздатності, сприяння забезпеченню готовності громадян до національного спротиву.														
6. Завдання бюджетної програми		Завдання														
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Заходи та роботи з територіальної оборони	2 186 860,00	0,00	2 186 860,00	1 654 480,00	0,00	1 654 480,00	-532 380,00	0,00	-532 380,00						
	Усього	2 186 860,00	0,00	2 186 860,00	1 654 480,00	0,00	1 654 480,00	-532 380,00	0,00	-532 380,00						
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:**																
Пояснення																
1																
Відхилення в сумі 532380 грн пов'язані з припиненням функціонування будівлі в зв'язку із погіршенням безпекової ситуації, посиленням ракетного терору та дронівих атак на селище Покровське та придбанням ПМД через електронний каталог за меншою ціною пропозицією.																

привень

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Програма сприяння здійсненню заходів правового режиму воєнного стану на території Покровської селищної ради	1 686 860,00	0,00	1 686 860,00	1 180 720,00	0,00	1 180 720,00	-506 140,00	0,00	-506 140,00
2	Програма підтримки добровольчого формування Покровської селищної територіальної громади №1 на 2025-2026 роки	500 000,00	0,00	500 000,00	473 760,00	0,00	473 760,00	-26 240,00	0,00	-26 240,00
	Усього	2 186 860,00	0,00	2 186 860,00	1 654 480,00	0,00	1 654 480,00	-532 380,00	0,00	-532 380,00

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 витатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Обсяг витатків на проведення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	Контрорні та план використання бюджетних коштів	2 186 860,00	0,00	2 186 860,00	1 654 480,00	0,00	1 654 480,00	-532 380,00	0,00	-532 380,00
	продовжує											
	Кількість заходів підтримки громадських організацій	од.	Програма сприяння здійсненню заходів правового режиму воєнного стану на території Покровської селищної ради на 2025 рік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість заходів підтримки добровольчого формування	од.	Програма підтримки добровольчого формування Покровської селищної територіальної громади №1 на 2025-2026 роки	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково	728 953,00	0,00	728 953,00	551 493,00	0,00	551 493,00	-177 460,00	0,00	-177 460,00
	якості											
	Відсоток виконання заходів до запланованих	грн.	Розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

