

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	2700000	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	43942024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2710000	Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради	43942024		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов забезпечення діяльності управління

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку

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

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

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері економічного та інвестиційного розвитку	7849811,00	906,00	7850717,00	7767219,49	0,00	7767219,49	-82591,51	-906,00	-83497,51

Усього	7849811,00	906,00	7850717,00	7767	9	0,00	7767219,49	-82591,51	-906,00	-83497,51
---------------	------------	--------	------------	------	---	------	------------	-----------	---------	-----------

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 відбулося за рахунок економії та ефективністю використання бюджетних коштів. Фінансування відбувалося з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку під час дії воєнного стану, була забезпечена першочерговість витрат, тому договори з постачальниками на закупівлю товарів і послуг була меншою, ніж планувалося на початок року.

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	0,00	22,00	17,50	0,00	17,50	-4,50	0,00	-4,50
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	356810,00	0,00	356810,00	356810,00	0,00	356810,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	%	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відбулося з зв'язку з незаповненими вакантними посадами
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
	Якості		
5	кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради забезпечило виконання завдань, реалізацію повноважень визначену законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до основної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 2710160 на 98,95 %. Відхилення відбулося за рахунок економії та ефективністю використання бюджетних коштів. Фінансування відбувалося з урахуванням ресурсної забезпеченості єдиного казначейського рахунку під час дії воєнного стану, була забезпечена першочерговість витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень управління, забезпечення реалізації бюджетної політики та фінансового забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку управління економічного розвитку та інвестицій Іллінецької міської ради. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Управління. За 2025 рік виконання становить 98,95 %.

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

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

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

Начальник управління

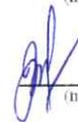
Начальник фінансово-господарського відділу, головний бухгалтер



Володимир СЛІПЧИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Яніна РУМ'ЯНЦЕВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)