

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3300000	Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області					45118905
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	3310000	Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області					45118905
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			0655700000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання державної реєстрації актів цивільного стану

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану - державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті на території Андрушівської міської територіальної громади

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

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

№ 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	Діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану	426890,00	0,00	426890,00	421508,00	0,00	421508,00	-5382,00	0,00	-5382,00

гривень

	Усього	426890,00	0,00	426890,00	421508,00	0,00	421508,00	-5382,00	0,00	-5382,00
--	--------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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 по загальному фонду місцевого бюджету між показниками видатків затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками за звітний період на суму 5382,09 грн. пояснюється відсутністю фактичних витрат, в т.ч. по КЕКВ 2111 «Заробітна плата»-1,00 грн., КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних) 3136,00 грн., КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» -85,00 грн., КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» 600,00 грн, КЕКВ 2274 «Оплата природного газу» -1560,00 грн.

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

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 установ	од.	мережа	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць всього, з них:	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	- керівники	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	- інші посадові особи	од.	розпорядження. табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	фактична кількість працюючих, всього, з них:	од.	розпорядження. табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	- жінок	од.	розпорядження. табель обліку робочого часу	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	402645,00	0,00	402645,00	402644,00	0,00	402644,00	-1,00	0,00	-1,00
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	- витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2245,00	0,00	2245,00	0,00	0,00	0,00	-2245,00	0,00	-2245,00
	Продукту											
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	780,00	0,00	780,00	889,00	0,00	889,00	109,00	0,00	109,00
11	кількість підготовлених документів	од.	дані обліку	800,00	0,00	800,00	943,00	0,00	943,00	143,00	0,00	143,00
	Ефективності											
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату фактично зайнятих посад	грн.	розрахунок	402645,00	0,00	402645,00	402644,00	0,00	402644,00	-1,00	0,00	-1,00
13	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами фактично зайнятих посад	грн.	розрахунок	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактично зайнятих посад	грн.	розрахунок	2245,00	0,00	2245,00	0,00	0,00	0,00	-2245,00	0,00	-2245,00
	Якості											
15	відсоток вчасно виконаних листів, звернень в сфері державної реєстрації актів цивільного стану	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість установ	од.	
2	кількість штатних одиниць всього, з них:	од.	
3	- керівники	од.	
4	- інші посадові особи	од.	
5	фактична кількість працюючих, всього, з них:	од.	
6	- жінок	од.	
7	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність між показниками затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками за звітний період на суму 1,00грн. пояснюється економією по КЕКВ 2111
8	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	
9	- витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Внаслідок відсутності фактичних витрат на комунальні послуги та енергоносії виникла економія - 2245,00 грн.
	Продукту		
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв в частині реєстрації актів цивільного стану (народження, смерть, шлюб) призвело до розбіжності між показниками затвердженими в паспорті та фактично отриманими на 109 одиниць, що пов'язано із загальною соціально-економічною ситуацією в країні.
11	кількість підготовлених документів	од.	Підготовлено документів на 143 одиниці більше, ніж передбачалося паспортом бюджетної програми, що пояснюється виробничою необхідністю через збільшення кількості отриманих звернень.
	Ефективності		
12	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату фактично зайнятих посад	грн.	Відхилення на 1,00 грн. виникло в результаті економії по КЕКВ 2111
13	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами	грн.	

1	2	3	4
	фактично зайнятих посад		
14	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактично зайнятих посад	грн.	Розбіжність по даному показнику пояснюється відсутністю витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
	Якості		
15	відсоток вчасно виконаних листів, звернень в сфері державної реєстрації актів цивільного стану	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники ефективності та якості бюджетної програми є свідченням того, що в 2025 році Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради забезпечив в повному обсязі здійснення державної реєстрації актів цивільного стану на території Андрушівської міської територіальної громади

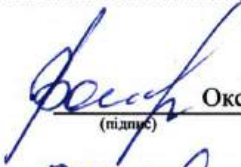
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2025 році діяльність сектору реєстрації актів цивільного стану спрямована на офіційне підтвердження важливих життєвих подій, таких як народження, шлюб, смерть, створення та ведення актових записів цивільного стану, які є офіційними документами, збір та зберігання відомостей про акти цивільного стану в єдиній державній електронній інформаційній системі -Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, оформлення та видача свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. У 2025 році на виконання програми використано 421507,91 грн.(на оплату послуг (крім комунальних), оплату праці та нарахування на оплату праці, придбання канцелярських товарів), що сприяло безперебійному функціонуванню роботи сектору та забезпеченню на території громади прав фізичних осіб у своєчасному оформленні та отриманні документів у сфері державної реєстрації. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених в кошторисі на рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 3310160 станом на 01.01.2026 р. відсутня. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

* 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.

Завідувач сектору

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності



Оксана ВОЙТЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



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