

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

1	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збаразька міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04058404 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Збаразька міська рада (найменування відповідального виконавця)	04058404 (код за ЄДРПОУ)	
3	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

**5. Мета бюджетної програми**

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності
4	Придбання оргтехніки

**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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	46 565 807,00	604 331,60	47 170 138,60	43 140 857,16	331 527,17	43 472 384,33	-3 424 949,84	-272 804,43	-3 697 754,27
2	Капітальний ремонт приміщення	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00

гривень

3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	192 331,60	192 331,60
4	Надання гуманітарної допомоги	0,00	1 579 847,19	1 579 847,19	0,00	1 579 847,19	1 772 178,79	0,00	0,00	0,00	-280 472,83	-3 705 422,67
	<b>Усього</b>	<b>46 565 807,00</b>	<b>2 654 678,79</b>	<b>49 220 485,79</b>	<b>43 140 857,16</b>	<b>2 374 205,96</b>	<b>45 515 063,12</b>	<b>-3 424 949,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280 472,83</b>	<b>-3 705 422,67</b>

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

№ з/п		Пояснення										
1	1	Наявність вакантних посад зумовила економію фонду заробітної плати, а погодні умови сприяли скороченню видатків на енергоносії.										
2	2	Згідно з висновком комісії проведення капремонтів було б не ефективним.										
4	4	Поступило більше гуманітарної допомоги.										

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		усього		загальний фонд		усього		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Усього</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Гривень

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	113,50	0,00	113,50	106,00	0,00	106,00	-7,50	0,00	-7,50			
	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	тис. грн.	кошторис	46 565,81	604,33	47 170,14	43 140,86	331,53	43 472,39	-3 424,95	-272,80	-3 697,75			
	Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності	тис. грн.	кошторис	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00			
	Витрати на придбання предметів довгострокового використання	тис. грн.	кошторис	0,00	270,50	270,50	0,00	270,50	270,50	0,00	0,00	0,00			
	Вартість гуманітарної допомоги, яка буде передана потребуючим	тис. грн.	План заходів	0,00	1 579,85	1 579,85	0,00	1 772,18	1 772,18	0,00	192,33	192,33			
	<b>ПРОДУКТУ</b>	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	27 100,00	0,00	27 100,00	32 386,00	0,00	32 386,00	5 286,00	0,00	5 286,00			
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг...с.д.	од.		27 100,00	0,00	27 100,00	32 386,00	0,00	32 386,00	5 286,00	0,00	5 286,00			

к-сть прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	244,00	0,00	244,00	415,00	0,00	415,00	171,00	0,00	171,00
Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	План заходів	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
Кількість придбаного обладнання	од.	розрахунок	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	238,77	0,00	238,77	306,00	0,00	306,00	67,23	0,00	67,23
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	2,15	0,00	2,15	4,00	0,00	4,00	1,85	0,00	1,85
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Аналітичний облік	410,27	5,32	415,59	406,99	3,13	410,12	-3,28	-2,19	-5,47
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	тис.грн.	розрахунок	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-200,00
Середня вартість придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0,00	30,06	30,06	0,00	30,06	30,06	0,00	0,00	0,00
Середня вартість переданої гуманітарної допомоги на одного потребуючого отримувача якості	грн.	розрахунок	0,00	394,96	394,96	0,00	443,05	443,05	0,00	48,09	48,09
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток придбаного обладнання до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками			
1	2	3	4			
	затрат					
	кількість штатних одиниць	од.	економія фонду зарплати			

Вартість гуманітарної допомоги, яка буде передана потребуючим	грн.	Поступило більше гуманітарної допомоги.
Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності	тис.грн.	Ремонт не проводився.
Обсяг видатків на функціонування апарату ради	тис.грн.	Придбання товарів через систему "Прозоро" дає можливість економити на закупівлях. Економії енергоресурсів стирала тепла погода.
продукту		
Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	Проведення капремонту виявилось неефективним.
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Більше звернень громадян, відповідно і більше рішень ради.
Кількість отриманих листів, звернень, зав, скарг, од.	од.	Підвищується активність громадян у вирішенні питань життєдіяльності громади.
ефективності		
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	тис.грн.	Ремонт не проводився.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія витрат.
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Виробнича необхідність.
кількість виконаних листів, звернень, зав, скарг на одного працівника	од.	Збільшення загальної кількості звернень навантаженість на одного працівника.
якості		
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	капремонт не проводився.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Діяльності за даною програмою була направлена на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень, спрямованих на забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади, на фінансове забезпечення програми соціально-економічного розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. **Передбачені програмою заходи виконані.**

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Збаразький міський голова

Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансово-господарського відділу

Марія ОПАЛЮК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)