

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 2023 рік

1.	0100000 (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 Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	
1		

5.	Мета бюджетної програми	
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим		

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Завдання	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р	
4	Погашення заборгованості згідно рішення суду	
5	Реконструкція об'єктів комунальної власності	
6	Капітальний ремонт об'єктів комунальної власності	

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	33 644 015,68	4 890 934,40	38 534 950,08	28 009 072,55	5 148 225,44	33 157 297,99	5 634 943,13	257 291,04	-5 377 652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	164 413,32	74 240,00	238 653,32	164 413,32	74 240,00	238 653,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 р																	

гривень

3	Погашення заборгованості згідно рішення суду	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	144 947,00	144 947,00	0,00	0,00	144 947,00	144 947,00	0,00	0,00	-53,00	-53,00
4	Поточний ремонт приміщень ФАПів, об'єктів комунальної власності	601 000,00	0,00	601 000,00	0,00	869 547,00	869 547,00	0,00	0,00	869 547,00	869 547,00	0,00	0,00	0,00	268 547,00
5	предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Капітальний ремонт приміщення	0,00	3 957 740,00	3 957 740,00	0,00	1 810 184,03	1 810 184,03	0,00	0,00	1 810 184,03	1 810 184,03	0,00	0,00	-2 147 555,97	-2 147 555,97
7	Капітальний ремонт будівельної території	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	247 340,79	247 340,79	0,00	0,00	247 340,79	247 340,79	0,00	0,00	-58 659,21	-58 659,21
8	Реконструкція системи опалення	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 781,10	29 781,10	0,00	0,00	29 781,10	29 781,10	0,00	0,00	-218,90	-218,90
	Усього	34 509 429,00	9 403 914,40	43 913 343,40	29 143 032,87	7 454 718,36	36 597 751,23	-5 366 396,13	-1 949 196,04	-7 315 592,17	-7 315 592,17	0,00	0,00	-53,00	268 547,00

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	скорочення стимуляційних виплат
4	вдормонтовано більше об'єктів
6	підрядники з найнижчого шнурою пропозицією
7	пошук підрядників з нижчою шнурою пропозицією

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

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	107,50	0,00	107,50	98,50	0,00	98,50	-9,00	0,00	-9,00
	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	грн.	кошторис	33 744 015,68	5 196 934,40	38 940 950,08	28 009 072,55	5 148 225,44	33 157 297,99	-5 734 943,13	-48 708,96	-5 783 652,09
	сума коштів, спрямована на погашення кредиторської заборгованості	грн.	Регістри аналітичного обліку	164 413,32	74 240,00	238 653,32	164 413,32	74 240,00	238 653,32	0,00	0,00	0,00
	Сума коштів, спрямована на погашення заборгованості згідно рішення суду	грн.	Регістри аналітичного обліку	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	144 947,00	144 947,00	0,00	-53,00	-53,00

Сума коштів на реконструкцію системи опалення в с.Заруддя	грн.	Кошторис	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 781,10	29 781,10	0,00	-218,90	-218,90
Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності продукту	грн.	кошторис	601 000,00	3 957 740,00	4 558 740,00	869 547,00	2 057 524,82	2 927 071,82	268 547,00	2 927 071,82	2 927 071,82	268 547,00	-1 900 215,18	-1 631 668,18
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	7 900,00	0,00	7 900,00	28 254,00	0,00	28 254,00	20 354,00	28 254,00	20 354,00	20 354,00	0,00	20 354,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації розпоряджень	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість установ яким передано гуманітарну допомогу	шт.	Внутрішній облік	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Кількість реконструйованих об'єктів	шт.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	розрахунок	4,00	3,00	7,00	7,00	3,00	10,00	3,00	10,00	3,00	3,00	0,00	3,00
ефективності														
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	287,00	0,00	287,00	213,00	287,00	213,00	213,00	0,00	213,00
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис	313,90	48,34	362,24	284,36	73,15	357,51	-29,54	357,51	24,81	-29,54	24,81	-4,73
Середні витрати на один реконструйований об'єкт	грн.	Аналітичний облік	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 781,10	29 781,10	0,00	29 781,10	-218,90	0,00	-218,90	-218,90
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	грн.	Внутрішній облік	150 250,00	1 319 246,67	1 469 496,67	124 221,00	685 841,61	810 062,61	-26 029,00	810 062,61	-633 405,06	-26 029,00	-633 405,06	-659 434,06
якості														
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за загальним фондом	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спеціальним фондом	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток реконструйованих об'єктів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Відсоток відремонтованих об'єктів	✓	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	175,00	0,00	175,00	75,00	0,00	75,00
	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

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.	В зв'язку з наявністю вакантних посад.										
	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	грн.	В зв'язку з наявністю вакантних посад та економії коштів на стимулюючі виплати, та заключення договорів після процедури тендеру на меншу вартість.										
	Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності продукту	грн.	В зв'язку з проведенням робіт на інших об'єктах, ніж заплановані.										
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од.	од.	В зв'язку з отриманням більшої кількості листів і звернень через виробничу необхідність.										
	Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	В зв'язку з проведенням робіт на інших додаткових об'єктах, ніж заплановані.										
	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	В зв'язку з отриманням більшої кількості листів і звернень.										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	В зв'язку з наявністю вакантних посад та економії коштів на стимулюючі виплати.										
	Середні витрати на один реконструйований об'єкт	грн.	В зв'язку з економією коштів.										
	Середні витрати на один відремонтований об'єкт	грн.	В зв'язку з проведенням робіт на інших об'єктах, ніж заплановані.										
	якості												
	Відсоток відремонтованих об'єктів	відс.	В зв'язку з проведенням робіт на інших додаткових об'єктах, ніж заплановані.										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Діяльність за даною програмою була направлена на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень, розпоряджень, 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.

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

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

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

Збаразький міський голова

Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Начальник фінансово-господарського відділу

Марія ОПАЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)