

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 2024 рік**

**Управління регіонального розвитку Збарзької міської ради**

**43935242**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**1200000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**Управління регіонального розвитку Збарзької міської ради**

**43935242**

(код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

**1955800000**

(код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах  
(місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах**

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

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

**5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у відповідній сфері.**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наведених законодавством повноважень.
2	Здійснення управлінням регіонального розвитку ЗМР наведених законодавством повноважень у відповідній сфері

**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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	3 296 670,00	0,00	3 296 670,00	3 296 413,74	0,00	3 296 413,74	-256,26	0,00	-256,26
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 296 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 670,00</b>	<b>3 296 413,74</b>	<b>0,00</b>	<b>3 296 413,74</b>	<b>-256,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-256,26</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	2

В 2024 році з урахування внесених змін були затверджені копії річних звітів про виконання у сумі 3296670,00 грн., касові видатки склали 3296413,74 грн.  
Відхилення між сумою затвердженого кошторису та касових видатків - вплив по КЕКВ-2120: зарплати працівників інвалідів - меншиться сума нарахованого ЄСВ

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			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											
	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на утримання управління продукту	тис. грн.	кошторис	3 296,67	0,00	3 296,67	3 296,64	0,00	3 296,64	-0,03	0,00	-0,03
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал по реєстрації	1 298,00	0,00	1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга наказів	143,00	0,00	143,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених звітів	од.	журнал по реєстрації	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70	0,00	0,00	0,00
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасно знайх звітів	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 заграт	3	4
	обсяг витрат на управління продукту	тис. грн.	В 2024 році з урахуванням внесених змін були затверджені кошторисні призначення у сумі 3296670,00 грн., касові видатки склали 3296413,74 грн. Відхилення між сумою затвердженого кошторису та касових видатків виникло по КЕКВ 2120, заручунок працюючого інваліда зменшилась сума нарахованого ССВ.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників В 2024 році результативні показники виконані всі на 100 відсотків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2024 році фінансування за КПКВК 1210160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. В цілому, заплановані заходи виконані в повному обсязі.

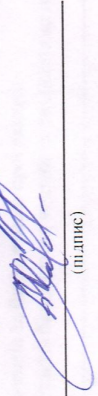
\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми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

Начальник управління

  
 (підпис)

Галина БЕРЕГЕТА  
 (І. прізвище, І. ім'я, П. прізвище)

головний спеціаліст-бухгалтер

  
 (підпис)

Андрій РАВЛИК  
 (І. прізвище, І. ім'я, П. прізвище)

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