

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**

1.	0100000	Збаразька міська рада	04058404	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Збаразька міська рада	04058404	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	01150	0111	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 ради**

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
5. Мета бюджетної програми	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	35 966 800,00	495 910,30	36 462 710,30	33 881 817,66	469 182,73	34 351 000,39	2 084 982,34	-26 727,57	-2 111 709,91
2	Капітальний ремонт приміщення	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	399 938,00	399 938,00	0,00	-1 800 062,00	-1 800 062,00
3	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	383 852,80	383 852,80	0,00	383 852,00	383 852,00	0,00	-0,80	-0,80
	<b>УСЬОГО</b>	<b>35 966 800,00</b>	<b>3 079 763,10</b>	<b>39 046 563,10</b>	<b>33 881 817,66</b>	<b>1 252 972,73</b>	<b>35 134 790,39</b>	<b>-2 084 982,34</b>	<b>-1 826 790,37</b>	<b>-3 911 772,71</b>



	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	238,20 ✓	0,00 ✓	238,20	376,61	0,00	376,61	138,41	0,00	138,41
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	2,13 ✓	0,00 ✓	2,13	3,70	0,00	3,70	1,57	0,00	1,57
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Внутрішній облік	319,70 ✓	4,41 ✓	324,11	332,18 ✓	4,60 ✓	336,78	12,48	0,19	12,67
	Середні витрати на один відремонтований об'єкт	тис. грн.	Внутрішній облік	0,00 ✓	1 100,00 ✓	1 100,00	0,00	399,94 ✓	399,94	0,00	-700,06	-700,06
	Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	0,00 ✓	128,00 ✓	128,00	0,00	127,97 ✓	127,97	0,00	-0,03	-0,03
	<b>якості</b>											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00 ✓	0,00 ✓	100,00	143,40	0,00	143,40	43,40	0,00	43,40
	Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	розрахунок	0,00 ✓	100,00 ✓	100,00	0,00	50,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00 *
	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00 ✓	0,00 ✓	100,00	157,10	0,00	157,10	57,10	0,00	57,10
	Відсоток придбаного обладнання до запланованої кількості	відс.		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 платних одиниць	од.	економія фонду зарплати
	Обсяг видатків на функціонування апарату ради	тис. грн.	скорочення стимулюючих виплат та пошук постачальників з нижчими ціновими пропозиціями.
	Сума коштів, призначених для ремонту об'єктів комунальної власності продукту	тис. грн.	не закінчено ремонт одного об'єкта
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	в зв'язку з отриманням більшої кількості листів та звернень через виробничу необхідність
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В зв'язку з виробничою необхідністю, а саме збільшенням кількості звернень громадян, прийнята більша кількість нормативно-правових актів

Кількість відремонтованих об'єктів	шт.	незакінчено ремонт одного об'єкта
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	в зв'язку з отриманням більшої кількості листів та звернень через виробничу необхідність, збільшилась кількість розглянутих листів на одного працівника.
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів в цілому, призвело до збільшення кількості нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Скорочення стимулюючих виплат та пошук початальників з нижчими ціновими пропозиціями.
Середні витрати на один відремонтований об'єкт	тис. грн.	не закінчено ремонт одного об'єкта
Середня вартість придбаного обладнання	тис. грн.	пошук початальників з нижчими ціновими пропозиціями.
якості		
Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	в зв'язку з отриманням більшої кількості листів та звернень через виробничу необхідність, збільшилась кількість розглянутих листів на одного працівника.
Відсоток капітально відремонтованих об'єктів	відс.	не закінчений ремонт одного об'єкта
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	в зв'язку з збільшення кількості звернень громадян, прийнято більше нормативно-правових актів.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Діяльність 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.**

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Значачуться покриття щодо причини відхилення обсягу касових видач (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми.  
 \*\*\* Значачуться покриття щодо причини відхилення обсягу бюджетних коштів від обсягу, затвердженого в паспорті бюджетної програми.



Міський голова Роман ПОЛКРОВСЬКИЙ  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
 На чальник фінансово-бюджетного відділу Марія ОПАЛЮК  
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)