

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 2025 рік**

1	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Заставнівської ТГ
2	Забезпечення виконання прямих та делегованих повноважень наданих законодавством

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади, забезпечення роботи виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради, в інтересах територіальної громади, у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

травень

№ 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 виконання прямих та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ТГ	16 048 300,00	33 260,00	16 081 560,00	14 056 105,32	33 260,00	14 089 365,32	-1 992 194,68	0,00	-1 992 194,68
	Усього	16 048 300,00	33 260,00	16 081 560,00	14 056 105,32	33 260,00	14 089 365,32	-1 992 194,68	0,00	-1 992 194,68

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	Різниця між плановими показниками та касовими видатками зумовлена економією фонду заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці, внаслідок вакантних посад у апараті ради протягом року. Асигнування передбачені по групі КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" суттєво більші, ніж касові видатки внаслідок відшкодування коштів та відновлення касових видатків в сумі 192614 грн за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної та комунальної власності період воєнного стану з державного бюджету

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	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
	заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	30,00	0,00	30,00	-4,00	0,00	-4,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 250,00	0,00	2 250,00	1 551,00	0,00	1 551,00	-699,00	0,00	-699,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	620,00	0,00	620,00	715,00	0,00	715,00	95,00	0,00	95,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	66,00	0,00	66,00	52,00	0,00	52,00	-14,00	0,00	-14,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18,00	0,00	18,00	24,00	0,00	24,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	472,00	0,98	472,98	468,54	1,10	469,64	-3,46	0,12	-3,34
	якості											

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.	Розбіжність виникла внаслідок плинності кадрів та наявності вакантних посад.
	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів зросла внаслідок потреби у врегулюванні питань, що відносяться до діяльності ради та її відділів.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення кількості звернень.
	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність виникла внаслідок наявності вакантних посад, працівників, які брали тривалі відпустки без збереження заробітної плати та відсторонення працівника від займаної посади на довготривалій період.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Ця розбіжність виникла внаслідок наявності вакантних посад, що збільшує навантаження на працюючих працівників апарату.
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла внаслідок отримання вхідної кореспонденції виключно рекомендаційного та роз'яснювального характеру.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2025 році виконання цієї бюджетної програми здійснювалося головним розпорядником коштів - Заставнівською міською радою, відповідно до якої фінансувався апарат Заставнівської міської ради. Фактична чисельність штатних одиниць на 4 осіб менша, ніж план і складає 30 шт. од., що виникло внаслідок наявності вакантних посад. У звітному році заплановано та оплачено в повному обсязі заробітну плату, нарахування на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, закуплено канцтовари, дизпаливо, оплачено послуги, що не належать до комунальних, сплачено екологічний податок за три квартали 2025 року для забезпечення належної діяльності територіальної громади. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування за бюджетною програмою по КІКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» відбувалося в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно виконувати функції пов'язані з безпосередньою діяльністю апарату Заставнівської міської ради.

* 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.

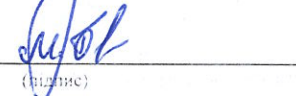
Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)