

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №
 1209)

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

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (5) (0) (0) (1) (1) (1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) КФКВК (найменування бюджетної програми)	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)
			(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Бібрської міської ради. Покращення ефективності управління та підвищення рівня якості життя в громаді, підвищення рівня доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, усунення людського фактору та корупційних ризиків в наданні публічних послуг та формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій. Сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом впровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення ефективної діяльності міської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділів.

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»

гривень

N 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	Здійснення ефективної діяльності міської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділів.	22 597 792,00	-	22 597 792,00	22 420 652,99	-	22 420 652,99	-177 139,01	-	-177 139,01
	Усього	22 597 792,00	-	22 597 792,00	22 420 652,99	-	22 420 652,99	-177 139,01	-	-177 139,01

1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	338 712,00	-	338 712,00	327 487,16	-	327 487,16	-11 224,84	-	-11 224,84
2	Середня кількість виконаних доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	51,00	-	51,00	69,00	-	69,00	18,00	-	18,00
3	Середні витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з утримання 1 установи	грн.	розрахунок	169 019,00	-	169 019,00	153 511,47	-	153 511,47	-15 507,53	-	-15 507,53
4	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, видатками на відрядження однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	18 519,00	-	18 519,00	17 415,29	-	17 415,29	-1 103,71	-	-1 103,71
5	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	31,00	-	31,00	30,00	-	30,00	-1,00	-	-1,00
6	Середня кількість проведених пленарних засідань виконкому та міської ради на 1 посадову особу	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
7	Середня кількість виданих меморіальних ордерів та платіжних доручень на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	60,00	-	60,00	60,00	-	60,00	-	-	-

4	якості											
1	Питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	Питома вага вчасно виконаних листів та доручень до їх загальній кількості	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	Питома вага підготовлених документів бухгалтерського спрямування до загальної потреби	відс.	Електронна реєстрація	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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
1	затрат		
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення виникло виключно за рахунок економного та раціонального використання коштів
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення, відрядження та інші видатки	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії під час здійснення процедур закупівель.
3	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів.
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання програми характеризується позитивною динамікою. Установі вдалося збільшити обсяг обробленої документації та кількість персоналу, водночас зменшивши загальні витрати на утримання та комунальні платежі. Усі зобов'язання виконані вчасно та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 99,9 % від планових призначень. Програма зберігає актуальність для подальшої реалізації в наступному році.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}