

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	4500000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	37573534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	4510000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Районна адміністрація Запорізької міської ради по Заводському району <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	37573534 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	4510160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Комплексний соціально-економічний розвиток району

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради

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
	<b>Усього</b>	21577658,00	306026,00	21883684,00	21413325,46	952161,67	22365487,13	-164332,54	646135,67	481803,13
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Заводському району	21577658,00	306026,00	21883684,00	21413325,46	563913,47	21977238,93	-164332,54	257887,47	93554,93
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					388248,20	388248,20		388248,20	388248,20

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	По загальному фонду економія виникла в результаті проведення закупівлі палива, зменшення видатків на медогляди, технічне обслуговування генератора, зменшення витрат на оплату енергоносіїв. По спеціальному фонду економія у сумі 237262 грн обумовлена перенесенням придбання товарів і оплати послуг на наступний рік. Економія у сумі 495149,54 - в результаті отримання гуманітарної допомоги протягом року від КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя"
2	Економія виникла внаслідок отримання гуманітарної допомоги протягом року від КУ "Інститут розвитку міста Запоріжжя"

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	ГРИВЕНЬ								
		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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

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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40		40	37		37	-3		-3
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18803800		18803800	18797729		18797729	-6071		-6071
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	639810		639810	639424		639424	-386		-386
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1120631		1120631	985721		985721	-134910		-134910
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	1013417		1013417	990452		990452	-22965		-22965
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	4000		4000	3214		3214	-786		-786
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	650		650	566		566	-84		-84
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	156		156	153		153	-3		-3
2.4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	20000		20000	11667		11667	-8333		-8333
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	130		130	128		128	-2		-2
2.6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	3		3	3		3			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	100		100	87		87	-13		-13
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	16		16	15		15	-1		-1
3.3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані	500		500	315		315	-185		-185

3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.гр н.	розрахункові дані	547,092	547,092	580,597	580,597	33,505	33,505
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	470095	470095	508047	508047	37952	37952
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	15995	15995	17282	17282	1287	1287
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	28016	28016	26641	26641	-1375	-1375
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25335	25335	26769	26769	1434	1434
<b>4</b>	<b>ЯКОСТІ</b>								
4.1	відсоток виконаних листів ,звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100		

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

№ з/п	Показники	Одниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення виникло в результаті вакантних посад
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів виникла в результаті зменшення запланованих видатків на оплату лікарняних листів
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія коштів виникла в результаті проведення процедури закупівлі палива через систему Prozorro
1.4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія коштів виникла в результаті зменшення витрат на оплату тепlopостачання, водopостачання та вивезення і захоронення ТПВ. Економія коштів на оплату електропостачання виникла в результаті стабілізаційних відключень.
1.5	інші видатки	грн.	Економія коштів виникла в результаті зменшення видатків на созмінний передрейсовий медичний огляд водіїв, технічне обслуговування генератора, перевірку лічильників холодної води та манометрів
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення отриманих листів, звернень громадян та інформаційних запитів згідно фактичного надходження.
2.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення розпоряджень з основної діяльності згідно фактичної потреби
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Відхилення виникло внаслідок зменшення кількості інспекцій та перевірок відповідно до звернень громадян
2.4	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	Відхилення виникло внаслідок виконання реєстраційних дій згідно з фактичною потребою.
2.5	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Відхилення виникло внаслідок проведення засідань, нарад та семінарів згідно з фактичною потребою
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані
3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані
3.3	кількість реєстраційних дій на одного працівника	од.	розрахункові дані
3.4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.гр н.	розрахункові дані
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
3.7	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані

3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані
4	якості		

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників**

В цілому програма виконана за показниками та напрямками.

**10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.**

Виконання бюджетної програми сприяє соціально-економічному розвитку району та реалізації політики 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.

Голова районної адміністрації

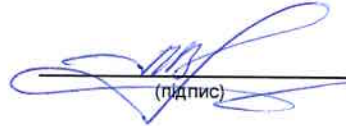


(підпис)

Роман КІР'ЯНОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Михайло ЗАБОЛОТНИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)