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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Тульчинська міська рада — (0)(4)(0)(5)(1)(1)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника) | (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1) — Тульчинська міська рада — (0)(4)(0)(5)(1)(1)(4)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) — (0) (1) (5) (0) — (0) (1) (1) (1) — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, — (0)(2)(5)(0)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) | (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності місмької ради та їх виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та їх виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	30 023 899,00	91 000,00	30 114 899,00	28 899 741,00	91 000,00	28 990 741,00	-1 124 158,00	-	-1 124 158,00
	Усього	30 023 899,00	91 000,00	30 114 899,00	28 899 741,00	91 000,00	28 990 741,00	-1 124 158,00	-	-1 124 158,00

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відбулась економія коштів по оплаті енергоносіїв за рахунок орендарів, а також економія коштів в результаті проведення процедури закупівель.

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	107,50	-	107,50	113,50	-	113,50	6,00	-	6,00

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	3 040,00	-	3 040,00	2 990,00	-	2 990,00	-50,00	-	-50,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	17 250,00	-	17 250,00	17 607,00	-	17 607,00	357,00	-	357,00

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	279,29	-	279,29	254,62	-	254,62	-24,67	-	-24,67
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	28,00	-	28,00	26,00	-	26,00	-2,00	-	-2,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	160,00	-	160,00	155,00	-	155,00	-5,00	-	-5,00

4	якості											
1	прийнятті нормативно- правові акти у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	результативні показники свідчать про те, що виникла необхідність у штатних працівниках, тому штатна чисельність збільшилась на 6 одиниць.
2	продукту		
1	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	зменшилась потреба у прийнятті нормативно- правових актів
2	кількість отриманих листів, звернень,	од.	збільшилась потреба у вирішенні питань, що стосуються виконавчих органів ради
3	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	зменшились витрати на утримання однієї штатної одиниці за рахунок збільшення штатної чисельності .
2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	кількість зменшилась за рахунок збільшення штатної чисельності
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	кількість зменшилась за рахунок збільшення штатної чисельності
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що Тульчинська міська рада забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень визначених законодавством в обов'язковому обсязі, відповідно до поставленої мети за бюджетною програмою по КПКВ 0110150.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана на 96,26% по загальному фонду та 100% по спеціальному фонду. За рахунок орендарів було зекономлено кошти по оплаті енергоносіїв .

* 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 використаннябюджетних 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 _____ **Валерій ВЕСНЯНИЙ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Ігор ОЛІЙНИК**
(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}