ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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. **1600000** Відділ містобудуваня, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Турбівської селищної ради 44077617

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **1610000** Відділ містобудуваня, архітектури, житлово-комунального господарства та благоустрою Турбівської селищної ради 44077617

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **1610160** 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0256800000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Єфективна діяльності органів місцевого самоврядування, шляхом створення належних організаційних, правових та матеріально-технічних умов для виконання повноважень, визначених законодавством

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	*Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*	2611030,00	156400,00	2767430,00	2242687,06	156400,00	2399087,06	-368342,94	0,00	**-368342,94**
2	*здійснення виконання наданих нам повноважень у сфері інформаційних технологій*	48200,00	0,00	48200,00	41544,00	0,00	41544,00	-6656,00	0,00	**-6656,00**
	Усього	**2659230,00**	**156400,00**	**2815630,00**	**2284231,06**	**156400,00**	**2440631,06**	**-374998,94**	**0,00**	**-374998,94**

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	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
2	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.

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

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
	Затрат											
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	2467874,00	0,00	2467874,00	2116881,00	0,00	2116881,00	-350993,00	0,00	-350993,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
3	оренда приміщення	грн.	розрахунок	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
4	інші послуги крім комунальних	грн.	розрахунок	23791,00	0,00	23791,00	4500,00	0,00	4500,00	-19291,00	0,00	-19291,00
5	придбання акумуляторної батареї та акумулятора електричного	грн.	розрахунок	0,00	156400,00	156400,00	0,00	156400,00	156400,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на відрядження	грн.	розрахунок	14365,00	0,00	14365,00	11306,00	0,00	11306,00	-3059,00	0,00	-3059,00
7	Обсяг витрат на виконання наних законодавством у сфері інформаційних технологій та оргтехніки	грн.	розрахунок	43200,00	0,00	43200,00	41545,00	0,00	41545,00	-1655,00	0,00	-1655,00
	Продукту											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	кількість штатних одиниць	од.	розрахунок	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	248,00	0,00	248,00	260,00	0,00	260,00	12,00	0,00	12,00
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1093,00	0,00	1093,00	1200,00	0,00	1200,00	107,00	0,00	107,00
11	площа орендованого приміщення	кв. м.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
13	розмір орендної плати за 1 кв.м.	грн.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00	2,00	0,00	2,00
15	кількість придбаних акумуляморних батарей та акумуляторів електричних	шт.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
16	кількість днів відрядження	днів	розрахунок	16,00	0,00	16,00	8,00	0,00	8,00	-8,00	0,00	-8,00
17	придбання предметів програмного забезпечення та інформатичних систем	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18	кількість придбаної оргтехніки	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	37,00	0,00	37,00	2,00	0,00	2,00
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	156,00	0,00	156,00	171,00	0,00	171,00	15,00	0,00	15,00
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	29380,00	0,00	29380,00	25201,00	0,00	25201,00	-4179,00	0,00	-4179,00
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7143,00	0,00	7143,00	7143,00	0,00	7143,00	0,00	0,00	0,00
23	середня вартість акумуляморної батареї та акумулятора електричного	грн.	розрахунок	0,00	39100,00	39100,00	0,00	39100,00	39100,00	0,00	0,00	0,00
24	середні витрати на один день відрядження за межі України	грн.	розрахунок	2201,00	0,00	2201,00	2081,00	0,00	2081,00	-120,00	0,00	-120,00
25	середні витрати на один день відрядження	грн.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
26	середні витрати на придбання одного програмного забезпечення	грн.	розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	4500,00	0,00	4500,00	-500,00	0,00	-500,00
27	середня вартість придбаної оргтехніки	грн.	розрахунок	14400,00	0,00	14400,00	13848,00	0,00	13848,00	-552,00	0,00	-552,00
	Якості											
28	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв , скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
29	оплата орендованого приміщення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
30	рівень виконання завдань щодо придбання акумуляторів	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
31	відсоток виконання прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
32	рівень виконання завдань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33	середні витрати на один місяць оренди приміщення	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
34	відсоток придбаного програмного забезпечення та оргтехніки до потреби	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
1	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	
3	оренда приміщення	грн.	
4	інші послуги крім комунальних	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
5	придбання акумуляморної батареї та акумулятора електричного	грн.	
6	витрати на відрядження	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
7	Обсяг витрат на виконання наних законодавством у сфері інформаційних технологій та оргтехніки	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
	Продукту		
8	кількість штатних одиниць	од.	
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	викликано постійним оновленням застарілих норм, внесенням змін до діючих актів
10	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення кількості вхідної кореспонденції
11	площа орендованого приміщення	кв. м.	
12	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	
13	розмір орендної плати за 1 кв.м.	грн.	
14	кількість місцевих цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	потребав прийнятті додаткових програм
15	кількість придбаних акумуляморних батарей та акумуляторів електричних	шт.	
16	кількість днів відрядження	днів	Відхилення фактичних показників від планових зменшення потреби у відрядженнях
17	придбання предметів програмного забезпечення та інформатичних систем	од.	
18	кількість придбаної оргтехніки	од.	
	Ефективності		
19	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	викликано постійним оновленням застарілих норм, внесенням змін до діючих актів
20	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення кількості вхідної кореспонденції
21	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
22	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	
23	середня вартість акумуляморної батареї та акумулятора електричного	грн.	
24	середні витрати на один день відрядження за межі України	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
25	середні витрати на один день відрядження	грн.	

1	2	3	4
26	середні витрати на придбання одного програмного забезпечення	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
27	середня вартість придбаної оргтехніки	грн.	Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.
	Якості		
28	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв , скарг	відс.	
29	оплата орендованого приміщення	відс.	
30	рівень виконання завдань щодо придбання акумуляторів	відс.	
31	відсоток виконання прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	
32	рівень виконання завдань	відс.	
33	середні витрати на один місяць оренди приміщення	грн.	
34	відсоток придбаного програмного забезпечення та оргтехніки до потреби	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економним використанням бюджетних коштів.

* 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.

Заступник начальника відділу Катерина БЕРЕЗЮК
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер Антоніна ЧАПЛІНСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)