

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Виконавчий комітет Вінницької міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>03084813</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0210150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0253600000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення та забезпечення умов для належного здійснення повноважень депутатів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності міської ради

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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
	Усього	64 806 325,00		64 806 325,00	64 806 286,22		64 806 286,22	-38,78		-38,78
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	64 806 325,00		64 806 325,00	64 806 286,22		64 806 286,22	-38,78		-38,78

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	Відхилення в сумі 38,78 грн виникло за рахунок округлення касових видатків

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)			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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	87		87	87		87			
1.2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	82		82	82		82			
1.3	- жінок	од.	Штатний розпис	53		53	53		53			
1.4	- чоловіків	од.	Штатний розпис	29		29	29		29			
1.5	Інший персонал	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
1.6	- жінок	од.	Штатний розпис	4		4	4		4			
1.7	- чоловіків	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис зі змінами	4 114 313		4 114 313	4 114 310,2		4 114 310,2		-2,8	-2,8
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис зі змінами	55 616 950		55 616 950	55 616 935,24		55 616 935,24		-14,76	-14,76
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис зі змінами	1 229 882		1 229 882	1 229 871,54		1 229 871,54		-10,46	-10,46
1.11	Інші видатки	грн.	Кошторис зі змінами	3 845 180		3 845 180	3 845 169,24		3 845 169,24		-10,76	-10,76
2	продукту											
2.1	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	11		11	11		11			
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	-	212		212	97		97		-115	-115
2.3	рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	2		2	2		2			
2.4	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	210		210	95		95		-115	-115
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	60		60	64		64		4	4
2.6	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Дані системи електронного документообігу	3 500		3 500	4 217		4 217		717	717
3	ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	43		43	51		51		8	8
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	3		3	1		1		-2	-2

3.3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	1	1	1	1	1		
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	639 275	639 275	639 275	639 275	639 275		
3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	14 137	14 137	14 137	14 137	14 137		
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	47 291	47 291	47 291	47 291	47 291		
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	44 197	44 197	44 197	44 197	44 197		

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень									
1	затрат									
1.1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Відхилення відсутні							
1.2	Посадові особи	од.	Відхилення відсутні							
1.3	- жінок	од.	Відхилення відсутні							
1.4	- чоловіків	од.	Відхилення відсутні							
1.5	Інший персонал	од.	Відхилення відсутні							
1.6	- жінок	од.	Відхилення відсутні							
1.7	- чоловіків	од.	Відхилення відсутні							
1.8	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення в сумі 2,80 грн. виникло за рахунок округлення касових видатків							
1.9	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення в сумі 14,74 грн. виникло за рахунок округлення касових видатків							
1.10	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення в сумі 10,46 грн. виникло за рахунок округлення касових видатків							
1.11	Інші видатки	грн.	Відхилення в сумі 10,76 грн. виникло за рахунок округлення касових видатків							
2	продукту									
2.1	Кількість проведених засідань сесій міської ради	од.	Відхилення відсутні							
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів, в тому числі:	од.	Відхилення склало 115 од., фактично було прийнято 97 нормативно-правових актів							
2.3	рішення міської ради	од.	Відхилення відсутні							
2.4	рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Відхилення склало 115 од., фактично було прийнято 95 рішень виконавчого комітету міської ради							
2.5	Кількість виданих розпорядчих актів, в тому числі: розпорядження міського голови	од.	Відхилення склало 4 од., фактично було прийнято 64 Розпоряджень міського голови							
2.6	Кількість листів, звернень, тощо	од.	Відхилення склало 717 од., фактично було прийнято 4 217 од. звернень, листів тощо							
3	ефективності									
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Фактично виконано більше на 8 од. листів, заяв тощо, ніж було заплановано							
3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Фактично було прийнято на 2 нормативно-правових акта на одного працівника менше, ніж було заплановано							
3.3	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення відсутні							
3.4	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні							

3.5	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.6	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні
3.7	Середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошти використано відповідно до фактичної потреби. Відхилення між плановим та касовим показником складає 38,78 грн. та виникло за рахунок округлення касових видатків

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета бюджетної програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради" та завдання "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень" виконані в повному обсязі. На кінець звітного періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" виконана.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 міського голови


 (підпис) Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер


 (підпис) Павло ПЛАХОТНЮК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)