

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорту бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>02090600</b> Міський комітет Синецької міської ради	<b>04052637</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>02100000</b> Виконавчий комітет Синецької міської ради	<b>04052637</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>0210150</b> 0150 0111	<b>0458900000</b>

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної містії ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

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

№ п/п	Цілі державної політики
1	здійснення видатків на реалізацію функцій та повноважень органами місцевого самоврядування

**5. Мета бюджетної програми**  
**Забезпечення ефективної діяльності виконавчого комітету Синецької міської ради та міської ради.**

№ п/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих виконавством повноважень
2	Стимулювання діяльності виконавчих комітетів
3	Забезпечення діяльності виконавчих комітетів необхідними технічними ресурсами для реалізації своїх повноважень

**7. Видатки (на цій кредитній лінії бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

**7.1. Аналіз розподілу видатків (на цій кредитній лінії бюджету) та напрямів використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:**

№ п/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (на цій кредитній лінії бюджету)				Відхилення			
		видатковий фонд	спеціальний фонд	усього	усього	видатковий фонд	спеціальний фонд	усього	усього	видатковий фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	Забезпечення виконання наданих виконавством повноважень	23 936 431,18	3 144 274,41	27 140 705,59	23 205 031,20	3 141 274,41	26 446 305,61	680 796,95	-2 000,00	0,00	0,00	-692 796,95	0,00
2	Забезпечення діяльності виконавчих комітетів необхідними технічними ресурсами для реалізації своїх повноважень	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Стимулювання діяльності виконавчих комітетів	11 205,00	0,00	11 205,00	4 372,20	0,00	4 372,20	-6 832,80	0,00	0,00	0,00	-6 832,80	0,00
	<b>Усього</b>	<b>24 073 636,15</b>	<b>3 144 274,41</b>	<b>27 217 910,56</b>	<b>23 376 006,40</b>	<b>3 141 274,41</b>	<b>26 517 280,81</b>	<b>-697 629,75</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>-700 629,75</b>	<b>-700 629,75</b>

Гривень

Пояснення

2

1	Економія коштів у розмірі 690796,95 грн. складає із економії коштів по КЕКВ 2111-2844918-481 грн (закласифіковано за невідповідності коштів по КЕКВ 2120-720-4-56-78) грн коштів нецільово. Для зменшення нарахувань КЕКВ 2240-51958 Фінанс. економія складає, за рахунок меншення вартості річних відсотків, деякими поставщиками послуг.
1	КЕКВ 2250-70-3-65 грн. В зв'язку із поверненням з металоконструкцій зменшилась кількість складових виробів, деякі з яких, виробні виробництва, отримані КЕКВ 2270-248688 871 грн. Економія складає, за рахунок економії енергоспоживання, тепличних обладнаннях та використанню додаткового обсягу та використанню додаткового обсягу КЕКВ 2800-139858 011 грн. Економія складає по списку суцільного кобур, при цьому якомога менше на повільні потреби на повільні потреби на повільні потреби. Окремі послуги, надані за повільними потребами, були не повністю оплачені, а саме через повільні потреби.
3	Економія витрат у зв'язку із здійсненням закупівлі товару через систему електронних закупівель "Прозоро"

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витрати (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма підтримки діяльності вартівних комітетів міста Співельське на 2017-2017 роки	77 205,00	0,00	77 205,00	70 372,20	0,00	70 372,20	-6 832,80	0,00	-6 832,80
	<b>Усього</b>	<b>77 205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 205,00</b>	<b>70 372,20</b>	<b>0,00</b>	<b>70 372,20</b>	<b>-6 832,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 832,80</b>

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати виконання, досягнуті за рахунок касових витратів (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	<b>заграт</b>	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	кількість платіжних одиниць урахуванням гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі	од.	Справа 15-47/Ранній авт про відправку роботи	51,50	0,00	51,50	50,50	0,00	50,50	-1,00	0,00	-1,00
	- Жінки	од.	Справа 15-47/Ранній авт про відправку роботи	42,50	0,00	42,50	41,50	0,00	41,50	-1,00	0,00	-1,00
	- Чоловіки	од.	Справа 15-47/Ранній авт про відправку роботи	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
12	Сума матеріального надходження	грн	консолідовані	66 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00
13	сума витрат на придбання канцелярських товарів для ведення і доповідь доловами квартальних комітетів	грн	консолідовані	11 205,00	0,00	11 205,00	4 372,20	0,00	4 372,20	-6 832,80	0,00	-6 832,80
14	витрати на матеріально-технічне забезпечення (приміщення, матеріали, обладнання та інше)	грн	Матеріальний ортер №:6	389 914,00	3 144 274,41	3 534 188,41	389 914,00	3 141 274,41	3 531 188,41	0,00	-3 000,00	-5 000,00

15	витрати на оплату труда персонала в связи с выполнением работ	грн	21 911 907,71	0,00	21 911 907,71	21 622 432,45	0,00	21 622 432,45	-289 475,26	0,00	-289 475,26
16	витрати на командировки, поездки за пределами населенных пунктов	грн	837 455,05	0,00	837 455,05	628 766,18	0,00	628 766,18	-208 688,87	0,00	-208 688,87
17	витрати на оплату труда работников в связи с выполнением работ за пределами населенных пунктов	грн	857 454,39	0,00	857 454,39	657 688,77	0,00	657 688,77	-199 765,62	0,00	-199 765,62
2	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	8 905,00	0,00	8 905,00	8 905,00	0,00	8 905,00	5,00	0,00	5,00
21	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	7 003,00	0,00	7 003,00	8 794,00	0,00	8 794,00	1 791,00	0,00	1 791,00
22	количество выданных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	8 704,00	0,00	8 704,00	9 394,00	0,00	9 394,00	690,00	0,00	690,00
23	количество полученных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
27	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	11 000,00	0,00	11 000,00	8 894,90	0,00	8 894,90	-2 105,10	0,00	-2 105,10
28	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	10 000,00	0,00	10 000,00	8 744,00	0,00	8 744,00	-1 256,00	0,00	-1 256,00
29	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	350,00	0,00	350,00	377,00	0,00	377,00	27,00	0,00	27,00
210	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	300,00	0,00	300,00	311,00	0,00	311,00	11,00	0,00	11,00
211	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	-2,00	0,00	-2,00
3	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	грн	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00
31	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	грн	373,50	0,00	373,50	345,74	0,00	345,74	-27,76	0,00	-27,76
32	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	163,30	0,00	163,30	176,34	0,00	176,34	13,04	0,00	13,04
33	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	12,80	0,00	12,80	17,41	0,00	17,41	4,61	0,00	4,61
34	количество приобретенных в течение отчетного периода акций, облигаций и других ценных бумаг	шт.	15,96	0,00	15,96	18,59	0,00	18,59	2,63	0,00	2,63

35	середні витрати на оплату праці і зараховання на зарплатні платіж однієї лінійної одиниці	грн	розрахункова величина	428 473,94	0,00	428 473,94	428 466,98	0,00	428 466,98	2 692,04	0,00	2 692,04
36	середні витрати на забезпечення матеріально-освітніми ресурсами однієї лінійної одиниці	грн	розрахункова величина	7 154,29	0,00	7 154,29	7 721,07	0,00	7 721,07	566,68	0,00	566,68
37	середні витрати на оплату комунальних послуг за електроенергією	грн	розрахункова величина	16 261,26	0,00	16 261,26	12 450,82	0,00	12 450,82	-3 810,44	0,00	-3 810,44
38	середні витрати на забезпечення інших видатків якої не мають постійного характеру, на одну лінійну одиницю	грн	розрахункова величина	16 643,77	0,00	16 643,77	13 023,54	0,00	13 023,54	-3 620,23	0,00	-3 620,23
4	зв'язок лінійного вказівника на лінійних послуг, у тому числі і за виконаними, в тому числі за лінійними нововведеннями по відношенню до вказівника населення Сніпелицької міської територіальної громади	в.к.с.	розрахункова величина	34,00	0,00	34,00	35,00	0,00	35,00	1,00	0,00	1,00
41	в т ч лінійного вказівника лінійних послуг	в.к.с.	розрахункова величина	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
42	вказівник програмних матеріальних заходів у порівнянні з лінійним вказівником	в.к.с.	Справа 02-12 Звіт про виконання програми за рік територіальний вказівник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
43	вказівник виконання соціального показника витрат на придбання кондитерських товарів для вказівника плакату топовани смуглячки	в.к.с.	Справа 02-12 Звіт про виконання програми за рік територіальний вказівник	100,00	0,00	100,00	39,00	0,00	39,00	-61,00	0,00	-61,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими розрахунковими показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими розрахунковими показниками
1	2	3	4



33	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункова величина Збільшення	у т.ч. за рахунок збільшення прийнятих нормативно-правових актів	всього фактично, чисельності працівників
34	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахункова величина Збільшення	всього за рахунок збільшення виданих розпорядчих актів та зменшення фактичної чисельності працівників	
35	Середня витрати на оплату праці і зарплатні платежі штатної одиниці	грн.	Розрахункова величина Збільшення	всього за рахунок збільшення витрат на оплату праці і зарплатні платежі штатної одиниці	всього фактично, чисельності працівників
36	Середня витрати на матеріальні витрати	грн.	Розрахункова величина Збільшення	всього за рахунок збільшення витрат на матеріальні витрати	всього фактично, чисельності працівників
37	Середня витрати на послуги та енергоносії	грн.	Розрахункова величина Збільшення	всього за рахунок збільшення витрат на послуги та енергоносії	всього фактично, чисельності працівників
38	Середня витрати на відрахування як на зарплатні, так і на інші платежі	грн.	Розрахункова величина Збільшення	всього за рахунок збільшення витрат на відрахування як на зарплатні, так і на інші платежі	всього фактично, чисельності працівників
4	Якості	відс.	Зміни в показниках	збільшенням в кількості населення і громади	
13	Відсоток виконання завдань	відс.	Розрахункова величина	Канцелярські товари придоби в повному обсязі, зменшення показника відбулось за рахунок економії коштів	

На протязі 2025 року виконавчим комітетом Спільнотівської міської ради здійснювалась активна робота на виконання бюджетної програми "Орієнтаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ра" в умовах воєнного стану.

- Здійснювались всі функції відповідного до чинного законодавства.

- Проводились всі необхідні дії та заходи для забезпечення захисту та зняття діяльності громади в сьогоднішніх умовах.

- Приймались управлінські рішення; видано 939 розпорядчих актів та 879 нормативно-правових актів.

- В результаті застосування електронної системи закупівель та раціонального використання коштів.

- Розраховані та енергоносії, придбані товари та послуги здійснено в повному обсязі.

- Посадові особи виконавчого комітету приймали активну участь у семінарах, он-лайн-чартах, круглих столах, навчаннях стосовно та відповідно своєї сфери діяльності.

- З метою широкого інформування громадянської активності щодо пріоритетних дій виконавчої влади та шляхів реалізації важливих соціально-економічних питань під час дії воєнного стану друкувались відповідні матеріали в місцевих ЗМІ.

- Діяльність виконавчого комітету та Спільнотівської міської ради вивігтовувалась на різних інтернет-ресурсах (веб-сайт, сторінка у Фейсбук, ТТ канал).

- Забезпечені всі соціальні гарантії для працівників виконавчого комітету-виплата заробітної плати, пенсій тимчасової втраченої працездатності, забезпечення відпустками згідно із діючим в умовах воєнного стану законодавством.

- В ЦНАП розпочато надання нової послуги, а саме з видачі біометричного паспорту та паспорту громадянина України для виїзду за кордон, забезпечено надання всіх адміністративних послуг та умови облаштування ЦНАПів згідно вимог чинного законодавства.

- В умовах дії воєнного стану забезпечено своєчасну та в повному обсязі сплату необхідних податків та внесків, надання всіх установлених звітів, оприлюднення необхідної інформації на відповідних інтернет ресурсах.

- Забезпечено безперебійну роботу державних ресурсів та надання всіх адміністративних послуг.

- Впродовж 2025 року отримано 8905 вхідної кореспонденції, з них 989 звершень громадян, 46 запитів на надання інформації, 5973 листів, контролей, інформації стосовно основної діяльності виконавчого комітету, тощо. Кількість вхідної кореспонденції становить 7367 од.

- Проведено 10 пленарних засідань та 27 окремих та спеціальних засідань депутатських комісій та проведено 57 засідань виконавчого комітету на яких прийнято 879 рішень.

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

За підсумками 2025 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Відбулась економія бюджетних коштів. Завдяки ефективному та раціональному використанню енергоресурсів, залученню альтернативних джерел живлення, що пов'язано з наслідками агресії росії, присутія економії енергоресурсів. Фінансування та взяття бюджетних зобов'язань здійснювалось виключно в межах затверженого контрису. Забезпечено цілкове використання коштів.

Бюджетна програма запланована актуальною для подальшої реалізації з метою належного забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики відповідній сфері діяльності. Розбіжності у виконанні результативних показників мають об'єктивні причини.

Бюджетна програма не має кінцевого терміну її реалізації.

\* Діюче законодавство передбачає використання бюджетних коштів заперечення паспорту бюджетною програмою

\*\* Кількість показників щодо припинення діяльності обласної ради, районної ради, районної міської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради

\*\*\* Діяльність забезпечення обороноздатності громадянського оборони, мобілізаційної роботи, діяльності в сфері оборони, національної безпеки

Міський голова

  
Міський голова

Дмитро ЗАРЖИВСЬКИЙ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу-головний бухгалтер

Марина СФРВЕТІШК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)