

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій			1557200000
	(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	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій

5. Мета бюджетної програми

Створення належних умов для забезпечення ефективного надання адміністративних послуг суб'єктам звернення

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Створення та розвиток інформаційних систем, мереж та ресурсів, а також інтегрованих проєктів для формування сучасної інформаційної інфраструктури регіону.

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
2	Придбання меблів	229416,00	375707,00	605123,00	229416,00	375707,00	605123,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання інформаційних стендів, табличок, вказівників	37554,00	0,00	37554,00	37553,20	0,00	37553,20	-0,80	0,00	-0,80
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4	Послуги з встановлення системи пожежної сигналізації та системи оповіщення про пожежу	97800,00	0,00	97800,00	97800,00	0,00	97800,00	0,00	0,00	0,00
5	Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи охоронної сигналізації	94750,00	0,00	94750,00	94750,00	0,00	94750,00	0,00	0,00	0,00
6	Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водопостачання	1504,00	0,00	1504,00	0,00	0,00	0,00	-1504,00	0,00	-1504,00
7	Послуги по розробці та видачі технічних умов на підключення водовідведення	1004,00	0,00	1004,00	0,00	0,00	0,00	-1004,00	0,00	-1004,00
8	Нове будівництво системи газопостачання майнового комплексу Центру надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради за адресою: Одеська область, м.Роздільна, вул.Європейська,44 Об'єкт: Придбання предметів, матеріалів та обладнання довгострокового користування	0,00	240013,00	240013,00	0,00	240012,63	240012,63	0,00	-0,37	-0,37
9	Придбання мультимедійного обладнання та вивіска "Дія.Центр"	45630,00	62900,00	108530,00	45630,00	62900,00	108530,00	0,00	0,00	0,00
11	Послуги з підключення системи відеоспостереження	99818,00	0,00	99818,00	99817,39	0,00	99817,39	-0,61	0,00	-0,61
12	Послуги з монтажу та комплексу пусконаладжувальних робіт системи газопостачання	4152,00	0,00	4152,00	4151,48	0,00	4151,48	-0,52	0,00	-0,52
13	Обладнання та послуги для вузлу доступу до Єдиного державного демографічного реєстру України	261516,00	173077,00	434593,00	261507,48	173076,79	434584,27	-8,52	-0,21	-8,73
	Усього	873144,00	851697,00	1724841,00	870625,55	851696,42	1722321,97	-2518,45	-0,58	-2519,03

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
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
11	
12	
13	

8. Видатки (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 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

гривень

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	кошторис	грн.	кошторис	229416,00	375707,00	605123,00	229416,00	375707,00	605123,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість звернень людей з інвалідністю	шт.	розрахунок	524,00	0,00	524,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість заяв від всіх суб'єктів	шт.	розрахунок	14470,00	0,00	14470,00	14470,00	0,00	14470,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на обробку одного звернення	грн.	розрахунок	60,52	62,40	122,92	60,52	62,40	122,92	0,00	0,00	0,00
	Якості											
5	Збільшення надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю	відс.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	кошторис	грн.	
	Продукту		
2	кількість звернень людей з інвалідністю	шт.	
3	кількість заяв від всіх суб'єктів	шт.	
	Ефективності		
4	витрати на обробку одного звернення	грн.	
	Якості		
5	Збільшення надання адміністративних послуг для осіб з інвалідністю	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 0117370 спрямована звичайного ЦНАПу на перетворення на сучасний мультифункціональний простір :
1. модернізацію матеріально-технічної бази ЦНАП; 2. підвищення доступності адміністративних послуг; 3.розширення переліку послуг;
4. цифровізація та впровадження електронних сервісів; 5. підвищення якості обслуговування громадян.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основні результати виконання програми:

забезпечено виконання визначених завдань і заходів у встановлені строки;

касові видатки проведено в межах затверджених кошторисів;

досягнуто запланованих результативних показників (кількісних і якісних);

порушень фінансово-бюджетної дисципліни, що суттєво вплинули б на виконання програми, не встановлено (за наявності — зазначаються окремо);

економія коштів (за наявності) спрямовувалася відповідно до чинного законодавства або сформувалася внаслідок оптимізації витрат.

Разом з тим, під час реалізації програми могли виникати окремі фактори впливу (зміна обсягів фінансування, коригування показників, інфляційні процеси, воєнний стан тощо), які враховувалися при коригуванні планових показників.

* 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.

Роздільнянський міський голова

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету -головний бухгалтер

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)