

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. <u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>02140892</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. <u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>02140892</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <u>0210160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<u>Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>		

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади
2	Забезпечення ефективної взаємодії з засобами масової інформації, підтримка діалогових відносин з громадськістю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері інформаційної політики

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього		94 034 557,00	558 928,00	94 593 485,00	93 796 087,26	5 451 291,23	99 247 378,49	-238 469,74	4 892 363,23	4 653 893,49
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет	84 195 705,00	102 500,00	84 298 205,00	83 960 770,58	2 861 498,33	86 822 268,91	-234 934,42	2 758 998,33	2 524 063,91

2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	36 798	36 798	42 763	42 763	5 965	5 965
2.2	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення міської ради	4	4	4	4		
2.3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	1 487	1 487	1 685	1 685	198	198
2.4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	330	330	229	229	-101	-101
2.5	кількість проведених засідань міської ради	од.	дані управлінського обліку	11	11	9	9	-2	-2
2.6	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	49	49	50	50	1	1
2.7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 752	3 752	4 677	4 677	925	925
2.8	кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:	од.	кошторис		14	14	14	14	
2.9	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		9	9	9	9	
2.10	кількість одиниць побутової техніки	од.	кошторис		5	5	5	5	
2.11	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	5	5	5	5		
3	ефективності								
3.1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	501 335	501 335	560 722	560 722	59 387	59 387
3.2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	29 856	29 856	32 864	32 864	3 008	3 008
3.3	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	20 506	20 506	22 939	22 939	2 433	2 433
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	86 149	86 149	95 007	95 007	8 858	8 858
3.5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	279	279	362	362	83	83
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	493 557	493 557	522 590	522 590	29 033	29 033
3.7	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	11	11	14	14	3	3
3.8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	2	2	-1	-1
3.9	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3	3	3		
3.10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	208	208	275	275	67	67
3.11	середні видатки на придбання одиниці обладнання (предмета довгострокового користування), в т.ч.:	тис.грн.	розрахункові дані	32,602	32,602		32,602	32,602	
3.12	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис.грн.	розрахункові дані	33,370	33,370		33,370	33,370	
3.13	середні видатки на придбання одиниці побутової техніки	тис.грн.	розрахункові дані	31,220	31,220		31,220	31,220	
3.14	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	190,964	190,964	190,257	190,257	-0,707	-0,707
4	якості								

4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.2	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.3	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.4	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	розрахункові дані		100,0	100,0	100,0	100,0		

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	затрат									
1.1	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакансій							
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів по сплаті ЄСВ у зв'язку з наявністю осіб з інвалідністю							
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Використання меншого обсягу теплоти, у зв'язку з погодними умовами							
1.5	інші видатки	грн.	Сплата судових зборів та видатків на відрядження в обсягах менших від запланованих							
1.7	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакансій							
1.11	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	Економія внаслідок проведення процедури закупівлі							
2	продукту									
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Збільшення фактичного числа звернень та листування у зв'язку з відновленням пошкодженого житла та допомогою постраждалим від обстрілів, підтримкою ветеранської спільноти, обороноздатності, розширенням роботи з міжнародними організаціями з приводу отримання гуманітарної допомоги, покращення надання освітніх послуг							
2.3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів обумовлено виробничою необхідністю							
2.4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Оптимізація роботи міської ради та її виконавчого комітету призвели до зменшення кількості розпоряджень							
2.5	кількість проведених сесій міської ради	од.	Оптимізація роботи міської ради та її виконавчого комітету призвели до зменшення кількості сесій							
2.7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Збільшено обсяг листування зокрема за програмою "Герої на щиті"							
3	ефективності									
3.1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Наявність вакансій							
3.2	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Наявність вакансій							
3.3	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Наявність вакансій							
3.4	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	Наявність вакансій							
3.5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Збільшення фактичного числа звернень та листування у зв'язку з відновленням пошкодженого житла та допомогою постраждалим від обстрілів, підтримкою ветеранської спільноти, обороноздатності, розширенням роботи з міжнародними організаціями з приводу отримання гуманітарної допомоги, покращення надання освітніх послуг							
3.6	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Наявність вакансій							
3.7	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	Збільшення кількості підготовлених нормативно-правових актів обумовлено виробничою необхідністю							
3.8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Оптимізація роботи міської ради та її виконавчого комітету призвели до зменшення кількості розпоряджень							

3.14	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	Економія внаслідок проведення процедури закупівлі
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Планові показники, виконання яких залежить від працівників виконавчого комітету міської ради та від працівників управління внутрішньої політики, преси та інформації виконані в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано, мету щодо керівництва і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету в межах звітного періоду досягнуто

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів хасових 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 з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0210160	Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету	190,50		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210160 0111 Керівництво і управління у сфері забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на апарат Запорізької міської ради і виконавчий комітет		212,71	
1.2	Напрямок 2: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління внутрішньої політики, преси та інформації Запорізької міської ради	233,87		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	215,00		
1.4	Напрямок 4: Проведення поточного ремонту	100,40		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	190,50		
	Загальний результат оцінки програми:	190,50		

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 за 2025 рік

1	<u>0200000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Виконавчий комітет Запорізької міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<u>02140892</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	<u>0210000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>Запорізька комунальна установа "Автогосцентр"</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<u>35215496</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	<u>0210180</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0180</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0133</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Інша діяльність у сфері державного управління</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0856200000</u> <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективним та своєчасним господарським обслуговуванням та транспортними послугами виконавчий комітет та його структурні підрозділи

5. Мета бюджетної програми

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання транспортних послуг та господарського обслуговування виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради
2	Проведення поточного ремонту

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)			гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	Відхилення		
								загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	26 641 326,00		26 641 326,00	26 604 465,94	4 237 596,47	30 842 062,41	-36 860,06	4 237 596,47	4 200 736,41

1	Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	26 445 910,00	26 445 910,00	26 409 049,94	106,30	26 409 156,24	-36 860,06	106,30	-36 753,76
2	Проведення поточного ремонту	195 416,00	195 416,00	195 416,00		195 416,00			
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 237 490,17	4 237 490,17		4 237 490,17	4 237 490,17

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 за загальним фондом виникло через менші обсяги спожитих комунальних послуг, ніж заплановано (відповідно до актів наданих послуг), економія внаслідок зменшення тривалих відряджень, економія (парахування ЄСВ 8,41 %) за рахунок прийняття на роботу працівника з інвалідністю, Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з отриманням гуманітарної допомоги (аптечка для автомобіля 10 штук)
3	Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з отриманням благодійної/гуманітарної допомоги (автомобіль - 1шт., зарядка станція - 1 шт.),

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	міська цільова програма "надання автотранспортних та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам Запорізької міської ради на 2024-2026 роки"	26 641 326,00		26 641 326,00	26 604 465,94		26 604 465,94	-36 860,06		-36 860,06

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	затрат											
1.1	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	розрахункові дані	26 445,910		26 445,910	26 409,050		26 409,050	-36,860		-36,860
1.2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	65		65	63		63	-2		-2
1.3	кількість автотранспорту	од.	облікові дані	34		34	34		34			
1.4	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	конторис	195,416		195,416	195,416		195,416			
2	продукту											
2.1	кількість органів та установ, яким надаються послуги	од.	облікові дані	17		17	17		17			
2.2	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	конторис	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	утримання одного органу, установи	тис.грн.	розрахунково	1 224,112		1 224,112	1 221,701		1 221,701	-2,411		-2,411
3.2	утримання одного автомобіля	тис.грн.	розрахунково	165,764		165,764	165,886		165,886	0,122		0,122

3.3	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	195,416		195,416	195,416		195,416		
4	якості										
4.1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради	відс.	розрахунково	100		100	100		100		

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

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
1	затрат										
1.1	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг	тис.грн.	Відхилення за загальним фондом виникло через менші обсяги спожитих комунальних послуг, ніж заплановано (відповідно до актів наданих послуг), економія внаслідок зменшення тривалих відряджень, економія (нарахування ЄСВ 8,41 %) за рахунок прийняття на роботу працівника з інвалідністю								
1.2	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вільних вакансій								
2	продукту										
3	ефективності										
3.1	утримання одного органу, установи	тис.грн.	Відхилення показника ефективності, в частині утримання одного органу, обумовлено економією коштів по нарахуванню ЄСВ, відряджень, та комунальних послуг.								
3.2	утримання одного автомобіля	тис.грн.	Відхилення показника ефективності, в частині утримання одного автомобіля, обумовлено за рахунок обов'язкового страхування автомобіля								
4	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році виконані відповідно до запланованих. Відхилення показника ефективності, в частині утримання одного органу, обумовлено економією коштів по нарахуванню ЄСВ, відряджень, та комунальних послуг. Відхилення показника ефективності, в частині утримання одного автомобіля, обумовлено за рахунок обов'язкового страхування автомобіля отриманого у вигляді гуманітарної допомоги.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Міська цільова програма надання автотранспортних та господарських послуг структурним підрозділам та виконавчому комітету міської ради у 2025 році передбачає забезпечення установою ефективного та своєчасного обслуговування. Для виконання завдань установою були задіяні 34 автомобілі для обслуговування 17 виконавчих органів міської ради. Функціонування установи забезпечує належне виконання потреб виконавчого комітету та його структурних підрозділів у автотранспортному та господарському обслуговуванні.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових надатків (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 з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Додаток
до Методичних рекомендацій щодо здійснення
оцінки ефективності бюджетних програм

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ за 2025 рік

- 1, 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
- 2, 0210000 Запорізька комунальна установа "Автогоспцентр"
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
- 3, 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

Повне і своєчасне надання автотранспортних і господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити) в т. ч.									
1.1.	Інша діяльність у сфері державного управління	26 641,326		26 641,326	26 604,466	4 237,596	30 842,062	-36,860	4 237,596	4 200,736
1.1.1.	Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	26 445,910		26 445,910	26 409,050	0,106	26 409,156	-36,860	0,106	-36,754
Відхилення за загальним фондом виникло через менші обсяги спожитих комунальних послуг, ніж заплановано (відповідно до актів наданих послуг), економія внаслідок зменшення тривалих відряджень, економія (нарахування ЄСВ 8,41 %) за рахунок прийняття на роботу працівника з інвалідністю, Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з отриманням гуманітарної допомоги (аптечка для автомобіля 10 штук)										
1.1.2.	Проведення поточного ремонту	195,416		195,416	195,416		195,416			

1.1.3.	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				4 237,490	4 237,490		4 237,490	4 237,490
Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з отриманням благодійної/гуманітарної допомоги (автомобіль - 1 шт., зарядка станція - 1 шт.).									

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

					(тис. грн.)					
№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
1	Залишок на початок року	X						X		
	в т. ч.									
1.1.	власних надходжень	X						X		
1.2.	інших надходжень	X						X		
2	Надходження									
	в т. ч.									
2.1.	власні надходження									
2.2.	надходження позик									
2.3.	повернення кредитів									
2.4.	інші надходження									
3	Залишок на кінець року									
	в т. ч.									
3.1.	власних надходжень									
3.2.	інших надходжень									

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

											(тис. грн.)		
№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення					
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	<i>Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів</i>												
	затрат												
1	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг, тис.грн.	26 445,910		26 445,910	26 409,050		26 409,050	-36,860			-36,860		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Відхилення за загальним фондом виникло через менші обсяги спожитих комунальних послуг, ніж заплановано (відповідно до актів наданих послуг), економія внаслідок зменшення тривалих відряджень, економія (нарахування ССВ 8,41 %) за рахунок прийняття на роботу працівника з інвалідністю												
2	кількість штатних одиниць, од.	65		65	63		63	-2			-2		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Наявність вільних вакансій												
3	кількість автотранспорту, од. продукту	34		34	34		34						

1	кількість органів та установ, яким надаються послуги, од.	17	17	17	17				
ефективності									
1	утримання одного органу, установи, тис.грн.	1 224,112	1 224,112	1 221,701	1 221,701	-2,411			-2,411
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника ефективності, в частині утримання одного органу, обумовлено економією коштів по нарахуванню ЄСВ, відряджень, та комунальних послуг.									
2	утримання одного автомобіля, тис.грн.	165,764	165,764	165,886	165,886	0,122			0,122
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
Відхилення показника ефективності, в частині утримання одного автомобіля, обумовлено за рахунок обов'язкового страхування автомобіля									
якості									
1	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради, відс.	100	100	100	100				
2	<i>Проведення поточного ремонту</i>								
затрат									
1	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів, тис.грн.	195,416	195,416	195,416	195,416				
продукту									
1	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.	1	1	1	1				
ефективності									
1	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис.грн.	195,416	195,416	195,416	195,416				

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)									
1 Показники затрат										
	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів, тис.грн.				195,416		195,416			
2 Показники продукту										
	кількість об'єктів, що планується відремонтувати, од.				1		1			
3 Показники ефективності										
	середня вартість ремонту одного об'єкту, тис.грн.				195,416		195,416			

1 Показники затрат									
	кількість штатних одиниць, од.	58	58	63	63	9	9		
	кількість автотранспорту, од.	33	33	34	34	3	3		
	обсяг видатків для надання автотранспортних та господарських послуг, тис. грн.	23 162,325	23 162,325	26 409,050	26 409,050	14,017	14,017		
2 Показники продукту									
	кількість органів та установ, яким надаються послуги, од.	16	16	17	17	6	6		
3 Показники ефективності									
	утримання одного автомобіля, тис. грн.	149,624	149,624	165,886	165,886	10,869	10,869		
	утримання одного органу, установи, тис. грн.	1 139,046	1 139,046	1 221,701	1 221,701	7,257	7,257		
4 Показники якості									
	відсоток забезпечення транспортних і господарських потреб окремих структурних підрозділів та виконавчого комітету міської ради, відс.	100	100	100	100				

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
I.1	Надходження всього:	X					
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Фактичні надходження відповідають касовим;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма в 2025 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми

Програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми

Бюджетна програма ефективна;

корисності бюджетної програм

Забезпечення ефективним та своєчасним обслуговуванням та транспортними послугами виконавчий комітет та його структурні підрозділи;

довгострокових наслідків бюджетної програми

Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 020000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Запорізька комунальна установа "Автогоспцентр"
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0210180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1. Інша діяльність у сфері державного управління	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Надання автотранспортних послуг та господарських послуг виконавчому комітету міської ради, його структурним підрозділам та бюджетним установам міської ради, технічне обслуговування транспортних засобів та механічних приладів	215,05		
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту	100,00		
1.3	Напрямок 3: Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,0		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	105,02		
	Загальний результат оцінки програми:	105,02		

1. Зазначитись всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорта бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської

_____ (підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0210180	Інша діяльність у сфері державного управління	105,02		

1. Зазначються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Запорізької міської ради <small>(наблюдання за виконанням розпорядка витрат місцевого бюджету)</small>		02140892 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Запорізької міської ради <small>(наблюдання за виконанням ліцензій)</small>		02140892 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	0214082 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	4082 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0829 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Інші заходи в галузі культури і мистецтва <small>(наблюдання за виконанням бюджетної програми щодо з Тимчасовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики щодо створення умов для патріотичного та естетичного виховання населення, сприяння розвитку та збагачення духовності.

5. Мета бюджетної програми

Всестороння підтримка Ветеранів та Ветеранок, членів їх сімей, родин загиблих Захисників та Захисниць.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація та забезпечення проведення урочистих церемоній прощання з загиблими "Герої на щиті"

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	Напрямок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Усього	1 031 900,00		1 031 900,00	1 031 900,00		1 031 900,00				
1	Проведення та організація урочистої церемонії прощання з загиблими "Герої на щиті"	1 031 900,00		1 031 900,00	1 031 900,00		1 031 900,00				

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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
1	Міська комплексна програма «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки»	1 031 900,00		1 031 900,00	1 031 900,00		1 031 900,00			

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	затрат											
1.1	витрати на придбання атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	тис. грн.	кошторис	1 031 900,000		1 031 900,000	1 031 900,000		1 031 900,000			
2	продукту											
2.1	кількість атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	од.	дані управлінського об'яку	480		480	480		480			
3	ефективності											
3.1	середня вартість атрибутики для проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими	грн.	розрахункові дані	2 150		2 150	2 150		2 150			

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році виконані в повному об'єкті.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання у 2025 році Міської комплексної програми «Ветеранська політика Запорізької міської територіальної громади на 2025-2027 роки» реалізує проведення та організацію урочистої церемонії прощання з загиблими «Герої на щиті». Заходи програми виконані на високому рівні.

* 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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

збільшення витрат на проведення урочистої церемонії прощання з загиблими військовими, грн.	1 260	1 260	2 130	2 150	60	60
Оплата послуг з організації та проведення урочистої заповіді, прощання вівтарної, суцільної продукції, інших товарів, оздоблення спеціального прощального конкурсного закладу	99,950	99,950			-100,000	-100,000
1 Показники витрат						
Обсяг витрат спеціального фонду бюджету на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів, тис. грн.	99,950	99,950			-100,000	-100,000
2 Показники продукту						
Кількість заходів з нагоди відзначення загиблих воїнів, місяців та районних свят, державних ган'ячих днів та історичних подій, од.	41,000	41,000			-100,000	-100,000
3 Показники ефективності						
Середні витрати на проведення одного заходу, тис. грн.	2,438	2,438			-100,000	-100,000
4 Показники вості						
Відсоток проведених заходів-заходів, місяців та районних свят до заплановані їх кількості, від.	100	100			-100	-100
Забезпечення розвитку існуючого Інформаційного Системного Завантаження	130,000	130,000			-100,000	-100,000
1 Показники витрат						
Обсяг витрат на інформаційну підтримку заходів, тис. грн.	50,000	50,000			-100,000	-100,000
Обсяг витрат на придбання та виготовлення науково-методичної літератури, тис. грн.	80,000	80,000			-100,000	-100,000
2 Показники продукту						
Кількість рекламних заходів, од.	2	2			-100	-100
Кількість науково-методичної літератури, од.	640	640			-100	-100
3 Показники ефективності						
Середні витрати на проведення одного рекламного заходу, тис. грн.	25,000	25,000			-100,000	-100,000
Середні витрати на придбання та виготовлення однієї науково-методичної літератури, тис. грн.	0,125	0,125			-100,000	-100,000

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Позначення	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Запозичення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні.							
Фактичні надходження відповідають касовим видаткам.							
2	Виdatки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні виdatки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено.

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма в 2025 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для подальшої реалізації.

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма ефективна.

корисності бюджетної програм

Проведення та організація урочистої церемонії прощання з загиблими "Героями на щиті" є одним з важливих питань ветеранів та ветеранок, членів їх сімей, родичів загиблих захисників та захисниць.

довгостроковий наслідок бюджетної програм
Програма має довгостроковий термін дії.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Степан ГОЛТВЕНКО
(підпис/підпис, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦІВА
(підпис/підпис, прізвище)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0214082	Інші збори в галузі культури і мистецтва	125,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0214082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва
(КТПКВК МБ) (КТКВК(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Інші заходи в галузі культури і мистецтва	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Проведення та організація урочистої церемонії прощання з загиблими "Герої на шпиг"	125,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	125,00		
	Загальний результат оцінки програми:	125,00		

1. Значачуться всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причини низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	<u>0200000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			02140892 (код за СДРПОУ)
2.	<u>0210000</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Запорізької міської ради (найменування відповідального виконавця)			02140892 (код за СДРПОУ)
3.	<u>0217680</u> (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>7680</u> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	<u>0490</u> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	0856200000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення сприятливих умов для участі Запорізької міської ради в Асоціаціях

5. Мета бюджетної програми

Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Сприяння захисту прав і інтересів територіальної громади, поглиблення взаємодії з іншими громадами в соціально-економічній, культурній та інших сферах життя

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
	Усього	1 024 504,00		1 024 504,00	1 024 504,00		1 024 504,00			
1	Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціаціях	1 024 504,00		1 024 504,00	1 024 504,00		1 024 504,00			

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

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)			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	Міська цільова програма забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2024 - 2026 роках	1 024 504,00		1 024 504,00	1 024 504,00		1 024 504,00			

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	затрат											
1.1	Обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до Асоціацій	тис. грн.	рішення загальних зборів	1 024,504		1 024,504	1 024,504		1 024,504			
2	продукту											
2.1	Кількість Асоціацій, до яких сплачуються членські внески	од.	рішення загальних зборів	2		2	2		2			
2.2	Чисельність населення міста Запоріжжя	осіб	статистичні дані	864 504		864 504	864 504		864 504			
3	ефективності											
3.1	Середній обсяг членських внесків, що сплачується за одного мешканця міста Запоріжжя	грн.	розрахункові дані	1,19		1,19	1,19		1,19			
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно та в повному обсязі сплачених членських внесків до Асоціацій	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100			

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	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники у 2025 році виконані відповідно до запланованих на 100%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Забезпечення членства Запорізької міської ради в Асоціаціях у 2025 році" виконана в повному обсязі. Досягнуто встановлені результати щодо становлення та розвитку місцевого самоврядування, запозичено передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем міста для створення сприятливих умов для участі Запорізької міської ради в Асоціаціях.

- * 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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (ОФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. **Мета бюджетної програми:** Становлення та розвиток місцевого самоврядування, запозичення передового досвіду ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування в місті, підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем міста

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1.	Видатки (надані кредити)									
	в т. ч.									
1.1.	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	1 024,504		1 024,504	1 024,504		1 024,504			
1.1.1.	Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціації	1 024,504		1 024,504	1 024,504		1 024,504			

5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1	Залишок на початок року		X	X
	в т. ч.			
1.1.	власних надходжень		X	X
1.2.	інших надходжень		X	X
2	Надходження			
	в т. ч.			
2.1.	власні надходження			
2.2.	надходження позив			
2.3.	повернення кредитів			
2.4.	інші надходження			
3	Залишок на кінець року			
	в т. ч.			
3.1.	власних надходжень			
3.2.	інших надходжень			

5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціації									
затрат										
	Обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до Асоціації, тис. грн.	1 024,504		1 024,504	1 024,504		1 024,504			
продукту										
	Кількість Асоціацій, до яких сплачуються членські внески, од.	2		2	2		2			
2	Чисельність населення міста Запоріжжя, осіб	864 504		864 504	864 504		864 504			
ефективності										
	Середній обсяг членських внесків, що сплачується за одного мешканця міста Запоріжжя, грн.	1,19		1,19	1,19		1,19			
якості										
	Відсоток вчасно та в повному обсязі сплати членських внесків до Асоціації, відс.	100		100	100		100			

1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

(тис. грн.)

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення виконання (у відсотках)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
	Видатки (надані кредити)	930,884		930,884	1 024,504		1 024,504	10,057		10,057
	Здійсненні повноважень органами місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціації	930,884		930,884	1 024,504		1 024,504	10,057		10,057
1 Показники затрат										
	Обсяг видатків на оплату шпирінних членських внесків до Асоціації, тис. грн.	930,884		930,884	1 024,504		1 024,504	10,057		10,057
2 Показники продукту										
	Кількість Асоціацій, до яких сплачуються членські внески, од.	2		2	2		2			
	Чисельність населення міста Запоріжжя, осіб	770 884		770 884	864 504		864 504	12		12
3 Показники ефективності										
	Середній обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця міста Запоріжжя, грн.	1,21		1,21	1,19		1,19	-1,86		-1,86
4 Показники якості										
	Відсоток вчасно та в повному обсязі сплачених членських внесків до Асоціації, від.	100		100	100		100			

5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.1	Надходження всього:	X				X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X				X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X	X
	Заложення до бюджету	X				X	X
	Інші джерела	X				X	X
Відхилення касових видатків від планових показників відсутні;							
Фактично надходження відповідають касовим видаткам;							
2	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X
2.1	Всього за інвестиційними проектами						
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X				X	X

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не виявлено;

5.7 "Стан фінансової дисципліни":

Бюджетна програма в 2025 році виконується з дотриманням фінансової дисципліни. Бюджетні зобов'язання взяті в повному обсязі, дебиторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2026 року відсутня;

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Програма є актуальною для подальшої реалізації;

ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма ефективна;

корисності бюджетної програм
Підвищення добробуту жителів міста, обмін досвідом та реалізація в загальних інтересах суспільних проектів з метою вирішення проблем міста, високий рівень соціального захвату населення;

довгострокових наслідків бюджетної програми
Програма має довгостроковий термін дії;

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(підпис/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ШАНЦОВА
(підпис/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0210000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0217680 0490 Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування
(КТПКВК МБ) (КТКВКУ(1)) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування шляхом участі Запорізької міської ради в Асоціаціях	225,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	225,00		
	Загальний результат оцінки програми:	225,00		

1. Зазначється всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання пасторту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1		

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0217680	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	225,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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 за 2025 рік

1.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Виконавчий комітет Запорізької міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02140892 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0230000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Архівне управління Запорізької міської ради <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	26469869 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0230160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0856200000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення потреб суспільства щодо інформації, яка міститься в архівних документах, прийнятих на зберігання

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері архівної справи і діловодства

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	7 471 622,00		7 471 622,00	7 465 920,36	60 480,00	7 526 400,36	-5 701,64	60 480,00	54 778,36
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	7 436 970,00		7 436 970,00	7 431 269,16		7 431 269,16	-5 700,84		-5 700,84
2	Проведення поточного ремонту	34 652,00		34 652,00	34 651,20		34 651,20	-0,80		-0,80
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					60 480,00	60 480,00		60 480,00	60 480,00

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 за загальним фондом виникло через менші обсяги спожитих комунальних послуг та відшкодування за енергоносії, ніж заплановано (відповідно до актів наданих послуг).
3	Відхилення за спеціальним фондом пов'язане з отриманням благодійної/гуманітарної допомоги, а саме: зарядні станції 2 шт. акт приймання-передачі від 17.01.2025

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	гривень								
		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	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13		13	13		13			
1.2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 465 393		6 465 393	6 465 393		6 465 393			
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	330 317		330 317	324 616		324 616	-5 701		-5 701
1.4	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	40 370		40 370	40 370		40 370			
1.5	інші видатки	грн.	кошторис	600 890		600 890	600 890		600 890			
1.6	обсяг витрат на проведення поточних ремонтів	тис.грн.	кошторис	34,652		34,652	34,652		34,652			
2	продукту											
2.1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	20		20	21		21	1		1
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	3 100		3 100	5 661		5 661	2 561		2 561
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	10		10	25		25	15		15
2.4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	дані управлінського обліку	70		70	152		152	82		82
2.5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	дані управлінського обліку	300		300	815		815	515		515
2.6	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис	1		1	1		1			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	238		238	435		435	197		197

3.2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2	2	2	2		
3.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	2	2	1		1
3.4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	розрахункові дані	5	5	12	12	7		7
3.5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	розрахункові дані	23	23	63	63	40		40
3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	572,075	572,075	571,636	571,636	-0,439		-0,439
3.7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	497 338	497 338	497 338	497 338			
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	25 409	25 409	24 970	24 970	-439		-439
3.9	середні витрати на забезпечення матеріально технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	3 105	3 105	3 105	3 105			
3.10	середні витрати на забезпечення інших видатків однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	46 222	46 222	46 222	46 222			
3.11	середня вартість ремонту одного об'єкту	тис.грн.	розрахункові дані	34,652	34,652	34,652	34,652			
4	якості									
4.1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			
4.2	відсоток прийнятих рішень експертної комісії у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0			

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія через менші обсяги спожитих комунальних послуг та енергоносіїв (відповідно до актів наданих послуг)
2	продукту		
2.1	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	Службова необхідність
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	Збільшення відбулось у зв'язку з особливостями роботи центрів надання адміністративних послуг та зі змінами у пенсійному законодавстві
2.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	Відхилення відбулось через збільшення чисельності установ, що упорядкували документи та потребу у перевірянні якості проведеної експертної цінності документів що мають історичне значення для територіальної громади м. Запоріжжя
2.4	кількість прийнятих рішень експертної комісії	од.	Відхилення відбулось через збільшення кількості наданих установами підсумкових документів у зв'язку з необхідністю упорядкування для забезпечення збереженості в умовах воєнного стану
2.5	кількість справ, прийнятих на зберігання	од.	Збільшення кількості прийнятих одиниць зберігання пов'язане із зростання кількості установ, підприємств, організацій що припинили свою роботу у зв'язку із збройною агресією та позачерговим прийняттям документів постійного зберігання
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць
3.3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць
3.4	кількість прийнятих рішень експертної комісії на одного працівника	од.	Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць
3.5	кількість справ, прийнятих на зберігання на одного працівника	од.	Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць

3.6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Зменшення у зв'язку з економією виділених коштів
3.8	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункова величина пов'язана зі зміною показника без зміни кількості штатних одиниць
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісне зростання результативних показників у 2025 році пов'язане зі збільшенням кількості звернень користувачів послуг архівного управління Запорізької міської ради; неможливістю точного попереднього визначення кількості запитів юридичних осіб з питань архівної справи і діловодства, що напряму пов'язано зі змінами в законодавстві, економічною ситуацією та воєнним станом. Зростанню результативних показників сприяли інтенсифікація праці, рівень кваліфікації та унікальність досвіду працівників архівного управління Запорізької міської ради.

Відхилення між затвердженим обсягом бюджетних призначень на 2025 рік та касовими видатками виникло внаслідок зменшення обсягів споживання комунальних послуг та енергоносіїв, ніж очікувалось.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконано, мету щодо керівництва і управління у сфері архівної справи і діловодства в межах звітного періоду, завдань та запланованих показників досягнуто.

Власні повноваження виконано у повному обсязі на високому рівні. Делеговані повноваження, виконання яких не залежало від зовнішніх факторів, виконано.

* 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 міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради


_____ (підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник архівного управління Запорізької міської ради


_____ (підпис)

Людмила ЦЕРБАХА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради


_____ (підпис)

Алла ІВАНЦОВА

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер архівного управління Запорізької міської ради


_____ (підпис)

Ганна РИЖЕНКО

_____ (ініціали/ініціал, прізвище)

**Результат аналізу ефективності бюджетної програми
за 2025 рік**

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0230000 Архівне управління Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0230160 0111 Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1	Підпрограма 1: Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних	X	X	X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на архівне управління Запорізької міської ради	250,00		
1.2	Напрямок 2: Проведення поточного ремонту	100,00		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:	175,00		
	Загальний результат оцінки програми:	175,00		

1. Визначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів
1	2	3

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник архівного управління Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Людмила ЩЕРБАХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Алла ІВАНЦОВА

(Ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер архівного управління Запорізької міської ради

_____ (підпис)

Ганна РИЖЕНКО

(Ініціали/ініціал, прізвище)

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм за 2025 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Запорізької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість набраних балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	0230160	Керівництво і управління у сфері архівної справи і діловодства	175,00		

1. Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності,
1	2	3	4

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради - керуючий справами виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Олександр ГОЛТВЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник архівного управління Запорізької міської ради

(підпис)

Людмила ЩЕРБАХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер виконавчого комітету Запорізької міської ради

(підпис)

Алла ІВАНЦОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер архівного управління Запорізької міської ради

(підпис)

Ганна РИЖЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)