

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0200000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1356600000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація наданих повноважень органів місцевого самоврядування по забезпеченню потреб та законних потреб інтересів населення

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи.	10 200 700,00	70 000,00	10 270 700,00	9 734 595,69	70 000,00	9 804 595,69	-466 104,31	0,00	-466 104,31
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	26 440,50	0,00	26 440,50	26 440,50	0,00	26 440,50	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 227 140,50</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 297 140,50</b>	<b>9 761 036,19</b>	<b>70 000,00</b>	<b>9 831 036,19</b>	<b>-466 104,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-466 104,31</b>

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	Аналіз свідчить про те, що загальна сума видатків не перевищує запланованої. Економія фонду оплати праці виникла через увільнення працівників від роботи у зв'язку з призовом на військову службу та незаповнені вакантні посади. Також зекономлено кошти по закупівлі товарів, оплаті послуг та видатків на відрадженьня ,енергоносійях.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2023 рік	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00	-1,00	0,00	-1,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис витрат	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	Кошторис витрат	10 200,70	0,00	10 200,70	9 734,60	0,00	9 734,60	-466,10	0,00	-466,10
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис.грн.	Кошторис витрат	26,44	0,00	26,44	26,44	0,00	26,44	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 550,00	0,00	6 550,00	6 928,00	0,00	6 928,00	378,00	0,00	378,00
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень сесій Новороздільської міської ради, затверджених постанов	од.	Журнал реєстрації	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Кошторис	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	243,00	0,00	243,00	266,00	0,00	266,00	23,00	0,00	23,00

	кількість прийнятих рішень виконкому ,рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	54,00	0,00	54,00	56,00	0,00	56,00	2,00	0,00	2,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	377,80	0,00	377,80	374,40	0,00	374,40	-3,40	0,00	-3,40
	середні витрати на придбання однієї одиниці обладнання якості	тис.грн.	Розрахунок	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	0,00
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність виникла в результаті незаповнення вакантних посад.
	обсяг видатків на утримання установи продукту	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті економії фонду оплати праці через звільнення працівників у зв'язку з призовом на військову службу, не заповнення вакантних посад ,а також економія коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг , енергоносіях та видатків на відрядження.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг ефективності	од.	Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості заяв, звернень ,у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості заяв, звернень на одну одиницю, у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.
	кількість прийнятих рішень виконкому ,рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Розбіжність виникла в результаті збільшення кількості рішень, розпоряджень на одну одиницю ,у зв'язку із введенням воєнного стану на території України.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті економії фонду оплати праці ,не заповнення вакантних посад ,а також економія коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг , енергоносіях та видатків на відрядження.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

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

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0210150 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Загальна сума видатків на забезпечення виконання наданих повноважень не перевищує заплановані. Зменшення касових видатків порівняно з плановими виникла за рахунок не використання коштів в повному обсязі за рахунок економії споживання енергоносіїв, а саме через сприятливі погодні умови щодо теплопостачання, в результаті чого здійснювалось регулювання приладів обліку, економії по придбанню товарів, оплати послуг, яка виникла за рахунок зменшення ціни при закупівлях в системі ПРОЗОРО, а також економії коштів на відрядження. Заборгованість по заробітній платі на кінець звітного періоду відсутня. Економія фонду оплати праці виникла через увільнення працівників від роботи у зв'язку з призовом на військову службу, а також незаповнення вакантних посад. Всі отримані протягом року запити, звернення, заяви, скарги громадян були опрацьовані.

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

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надано 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

Міський голова



(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)