

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 ЄЛРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Новороздільської міської ради			04056210
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄЛРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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
2	Забезпечення досягнення завдань і функцій органів місцевого самоврядування у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, утримання установи	13 192 479,00	487 062,00	13 679 541,00	12 955 396,64	466 757,33	13 422 153,97	-237 082,36	-20 304,67	-257 387,03
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	85 152,50	255 612,00	340 764,50	85 152,50	255 612,00	340 764,50	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 277 631,50	742 674,00	14 020 305,50	13 040 549,14	722 369,33	13 762 918,47	-237 082,36	-20 304,67	-257 387,03

гривень

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

кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Розрахунок	299,83	0,00	299,83	301,29	0,00	301,29	1,46	0,00	1,46
середня вартість ремонту одного об'єкта, що планується	тис.грн.	Кошторис	0,00	326,68	326,68	0,00	326,03	326,03	0,00	-0,65	-0,65
середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	23,67	23,67	0,00	20,39	20,39	0,00	-3,28	-3,28
середні витрати на придбання однієї одиниці меблів	тис.грн.	Розрахунок	0,00	18,38	18,38	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00
якості											
Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення меблями	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	тис.грн.	Розбіжність виникла в результаті економії коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносіях та видатків на відрядження.
	обсяг видатків на проведення капітального ремонту	тис грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті здешевлення вартості послуг по технічному нагляду по капітальному ремонту сходів в адмін будівлі по вул.Грушевського,24(виконавець послуг не є платником податку на додану вартість).
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання і предметів довгострокового користування продукту	тис грн.	Розбіжність пояснюється здешевленням ціни на комп'ютерне обладнання.
	ефективності		
	середня вартість ремонту одного об'єкта, що планується	тис.грн.	Розбіжність між плановими та фактичними показниками виникла в результаті здешевлення вартості послуг по технічному нагляду по капітальному ремонту сходів в адмін будівлі по вул.Грушевського,24(виконавець послуг не є платником податку на додану вартість).
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розбіжність пояснюється здешевленням ціни на комп'ютерне обладнання.
	якості		

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 0210160 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. Всі отримані протягом року запити, звернення, заяви, скарги громадян були опрацьовані.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відомої обсяги 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

Міський голова




(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер


(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)