

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.	0217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	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

Забезпечення сплати членських внесків до Асоціації міст України та Асоціації рад Львівщини

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечити сплату внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування

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	Внески до асоціації органів місцевого самоврядування	97 000,00	0,00	97 000,00	96 600,00	0,00	96 600,00	-400,00	0,00	-400,00
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	96 945,00	0,00	96 945,00	96 945,00	0,00	96 945,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	193 945,00	0,00	193 945,00	193 545,00	0,00	193 545,00	-400,00	0,00	-400,00

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 касових видатків пов'язані із тим, що була зменшена сума в порівнянні із запланованою по договору по сплаті членських внесків в Асоціацію міст України.

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											
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування	грн	Кошторис	97 000,00	0,00	97 000,00	96 600,00	0,00	96 600,00	-400,00	0,00	-400,00
	Обсяг кредиторської заборгованості за 2022 рік	тис грн	Кошторис	96,90	0,00	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість асоціацій, з якими укладено угоди ефективності	од.	Ресстр договорів	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на сплату членських внесків у ВАОМС "Асоціація міст України"	грн	Розрахунок	37 000,00	0,00	37 000,00	36 600,00	0,00	36 600,00	-400,00	0,00	-400,00
	Середні витрати на сплату членських внесків у "Асоціацію рад Львівщини" якості	грн	Розрахунок	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	Процент виконання зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	Обсяг видатків на сплату членських внесків до асоціації органів місцевого самоврядування продукту	грн.	Відхилення касових видатків від планових пов'язані із зменшеною сумою в порівнянні із запланованою по договору по сплаті членських внесків в Асоціацію міст України.
	ефективності		
	Середні витрати на сплату членських внесків у ВАОМС "Асоціація міст України" якості	грн.	Відхилення касових видатків пов'язані із тим, що була зменшена сума в порівнянні із запланованою по договору по сплаті членських внесків в Асоціацію міст України.

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 0217680 Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування здійснювалися в межах затвердженого кошторису. Зменшення касових видатків порівняно з плановими по загальному фонду пов'язані із тим, що була зменшена сума в порівнянні із запланованою по договору по сплаті членських внесків в Асоціацію міст України.

* 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.

Міський голова



(Handwritten signature)
(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(підпис)

Наталія КОЛІНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)