

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2024 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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

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»

| № 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 | 11 192 780,00                             | 0,00             | 11 192 780,00 | 10 763 094,17                             | 323 804,52       | 11 086 898,69 | -429 685,83    | 323 804,52       | -105 881,31 |
| 2     | Здійснення заходів з послуг інформатизації                                    | 16 400,00                                 | 0,00             | 16 400,00     | 16 400,00                                 | 0,00             | 16 400,00     | 0,00           | 0,00             | 0,00        |
|       | УСЬОГО                                                                        | 11 209 180,00                             | 0,00             | 11 209 180,00 | 10 779 494,17                             | 323 804,52       | 11 103 298,69 | -429 685,83    | 323 804,52       | -105 881,31 |

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         |

ГРИВНЬ

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Аналіз свідчить про те, що загальна сума видатків по загальному фонду не перевищує запланованої. Зекономлено кошти по оплаті праці у зв'язку з наявністю вакансій, а також зекономлено кошти по закупівлі товарів, оплаті послуг та видатків на відрядження, енергоносіях А по спеціальному фонду отримана благодійна допомога. |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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                                                                                                                               |                |                            |                                           |                  |           |                                                                                                      |                  |           |                |                  |          |
| 1     | кількість штатних одиниць                                                                                                            | од.            | Штатний розпис на 2024 рік | 27,00                                     | 0,00             | 27,00     | 24,00                                                                                                | 0,00             | 24,00     | -3,00          | 0,00             | -3,00    |
| 2     | обсяг видатків на утримання установи продукту                                                                                        | тис. грн.      | Кошторис                   | 11 209,18                                 | 0,00             | 11 209,18 | 10 779,49                                                                                            | 323,80           | 11 103,30 | -429,69        | 323,80           | -105,88  |
|       | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                    | од.            | Журнал реєстрації          | 6 600,00                                  | 0,00             | 6 600,00  | 8 253,00                                                                                             | 0,00             | 8 253,00  | 1 653,00       | 0,00             | 1 653,00 |
|       | кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень сесій Новороздільської міської ради, затверджених розпоряджень, ефективності | од.            | Журнал реєстрації          | 1 500,00                                  | 0,00             | 1 500,00  | 1 913,00                                                                                             | 0,00             | 1 913,00  | 413,00         | 0,00             | 413,00   |
|       | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                               | од.            | Журнал реєстрації          | 250,00                                    | 0,00             | 250,00    | 344,00                                                                                               | 0,00             | 344,00    | 94,00          | 0,00             | 94,00    |
|       | кількість прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника                                   | од.            | Журнал реєстрації          | 54,00                                     | 0,00             | 54,00     | 79,70                                                                                                | 0,00             | 79,70     | 25,70          | 0,00             | 25,70    |
| *     | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                          | тис. грн.      | Розрахунок                 | 415,15                                    | 0,00             | 415,15    | 449,14                                                                                               | 0,00             | 449,14    | 33,99          | 0,00             | 33,99    |

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

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками |
|-------|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2         | 3              | 4                                                                                              |

|   | затрат                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                          |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | кількість штатних одиниць                                                                                                         | од.      | Розбіжність пояснюється наявністю вакансій(секретар ради,староста,діловод).                                                                                                                                              |
| 2 | обсяг видатків на утримання установи продукту                                                                                     | тис.грн. | Розбіжність пояснюється економією коштів по оплаті праці, по закупівлі товарів, оплаті послуг та видатків на відрядження , енергоносіях.А по спеціальному фонду розбіжність пояснюється отриманням благодійної допомоги. |
|   | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                                                                                 | од.      | У зв'язку із агресією рф і введенням воєнного стану з'явилося багато ВПО,а в результаті збільшилась кількість звернень,заяв,листів.                                                                                      |
|   | кількість прийнятих рішень виконавчого комітету,рішень сесій Новороздільської міської ради,затверджених розпоряджень ефективності | од.      | У зв'язку із агресією рф і введенням воєнного стану збільшилась кількість прийнятих рішень виконкому,сесії і розпоряджень.                                                                                               |
|   | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника                                                            | од.      | У зв'язку із агресією рф і введенням воєнного стану з'явилося багато ВПО,а в результаті збільшилась кількість звернень,заяв,листів.                                                                                      |
|   | кількість прийнятих рішень виконкому ,рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника                                | од.      | У зв'язку із агресією рф і введенням воєнного стану збільшилась кількість прийнятих рішень виконкому,сесії і розпоряджень.                                                                                               |
|   | витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                                                       | тис.грн. | Розбіжність пояснюється підняттям зарплати з травня 2024 року і збільшенням ціни на електроенергію,а також на товари і послуги.                                                                                          |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
У 2024 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,а також економії коштів на відрядження.Заборгованість по заробітній платі на кінець звітного періоду відсутня.Економія фонду оплати праці виникла через незаповнення вакантних посад.Всі отримані протягом року запити,звернення,заяви,скарги громадян були опрацьовані.А збільшення касових видатків по спеціальному фонду пояснюється отриманням благодійної допомоги.

\* Зазначаються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих надійшли) від планових за періодом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.  
\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер



Ярина ЯЦЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія КОЛІНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)