

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.	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
Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади.

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	15 182 500,00	0,00	15 182 500,00	14 798 145,38	635 497,01	15 433 642,39	-384 354,62	635 497,01	251 142,39
2	Здійснення заходів з послуг інформатизації	118 700,00	0,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	15 301 200,00	0,00	15 301 200,00	14 916 845,38	635 497,01	15 552 342,39	-384 354,62	635 497,01	251 142,39

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 по загальному фонду не перевищує запланованої. Зекономлено кошти по закупівлі ,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

№ 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 2024 рік	45,00	0,00	45,00	43,00	0,00	43,00	-2,00	0,00	-2,00
	обсяг видатків на утримання установи продукту	тис.грн.	Кошторис	15 301,20	0,00	15 301,20	14 916,85	635,50	15 552,34	-384,36	635,50	251,14
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	14 200,00	0,00	14 200,00	15 025,00	0,00	15 025,00	825,00	0,00	825,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на нерухоме майно	од.	Журнал реєстрації	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	2 550,00	0,00	2 550,00	2 583,00	0,00	2 583,00	33,00	0,00	33,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	340,03	0,00	340,03	346,90	0,00	346,90	6,87	0,00	6,87

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 пояснюється наявністю вакансій.
	обсяг видатків на утримання установи продукту	тис.грн.	Зекономлено кошти по закупівлі товарів ,оплаті послуг та видатків на відрядження ,енергоносіях. А по спеціальному фонду отримана благодійна допомога.

	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.
	ефективності		
	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.
	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 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 придбання товарів, оплати послуг, 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. А збільшення касових видатків по спеціальному фонду пояснюється отриманням благодійної допомоги.

* 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


(підпис)

Ярина ЯЦЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерської служби-головний бухгалтер

(підпис)

Наталія КОЛІНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)