

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 рік**

1.	0200000	<b>Виконавчий комітет Новороздільської міської ради</b>		04056210	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0210000	<b>Виконавчий комітет Новороздільської міської ради</b>		04056210	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0210160	0160	0111	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	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 управління виконавчого комітету Новороздільської 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування виконавчого комітету Новороздільської міської ради.	20 747 410,00	216 160,00	20 963 570,00	20 396 089,05	211 160,00	20 607 249,05	-351 320,95	-5 000,00	-356 320,95
	<b>Усього</b>	<b>20 747 410,00</b>	<b>216 160,00</b>	<b>20 963 570,00</b>	<b>20 396 089,05</b>	<b>211 160,00</b>	<b>20 607 249,05</b>	<b>-351 320,95</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>-356 320,95</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 по загальному фонду не перевищує запланованої. Зекономлено кошти по закупівлі товарів, оплаті послуг та видатків на відрядження, енергоносіях.

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	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 придбання ноутбука	грн.	Кошторис	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	29 500,00	29 500,00	0,00	-500,00	-500,00
	обсяг видатків на придбання багатофункціональних пристроїв та жорсткого диску для архівування сканкопій	грн.	Кошторис	0,00	100 160,00	100 160,00	0,00	97 960,00	97 960,00	0,00	-2 200,00	-2 200,00
	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	Кошторис	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00	83 700,00	83 700,00	0,00	-2 300,00	-2 300,00
1	обсяг видатків на утримання установи	тис. грн.	Кошторис	20 747 410,00	0,00	20 747 410,00	20 396 089,05	0,00	20 396 089,05	-351 320,95	0,00	-351 320,95
2	кількість одиниць всього	од.	Штатний розпис на 2025 рік	45,00	0,00	45,00	44,00	0,00	44,00	-1,00	0,00	-1,00
3	в т.ч. жінки	од.	Табель робочого часу	31,00	0,00	31,00	32,00	0,00	32,00	1,00	0,00	1,00
4	чоловіки	од.	Табель робочого часу	14,00	0,00	14,00	12,00	0,00	12,00	-2,00	0,00	-2,00
	продукту											
	кількість одиниць придбаних ноутбуків	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість багатофункціональних пристроїв	шт.	Кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість жорстких дисків	шт.	Кошторис	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць комп'ютерного обладнання	шт.	Кошторис	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	14 300,00	0,00	14 300,00	16 237,00	0,00	16 237,00	1 937,00	0,00	1 937,00



1	обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	Розбіжність пов'язана із економією коштів по закупівлі товарів, оплаті послуг та видатків на відрядження ,енергоносіях.
2	кількість одиниць всього	од.	ваканція
4	чоловіки	од.	ваканція
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку із введенням воєнного стану, агресією РФ, з'явилося багато ВПО , в результаті і більше звернень, заяв надійшло в ЦНАП
	ефективності		
	середні витрати на придбання одного жорсткого диску	грн.	здешевлення ціни
	середні витрати на придбання одного ноутбука	грн.	Здешевлення вартості товару
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшилось більше звернень, заяв, листів у зв'язку із введенням воєнного стану і появою ВПО
	якості		
1	динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім роком	відс.	збільшилось більше звернень, заяв, листів у зв'язку із введенням воєнного стану і появою ВПО

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетні кошти використані за призначенням на досягнення планових показників.

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

У 2025 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 відключення електроенергії за графіками та регулювання лічильника обліку тепла щодо тепlopостачання , економії по придбанню товарів, оплаті 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.

\* 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)