

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 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 повноважень, наданих органам місцевого самоврядування.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності апарату 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	Забезпечення належного функціонування апарату ради (виконавчого комітету Новороздільської міської ради).	15 016 163,52	0,00	15 016 163,52	14 288 295,75	0,00	14 288 295,75	-727 867,77	0,00	-727 867,77
	Усього	15 016 163,52	0,00	15 016 163,52	14 288 295,75	0,00	14 288 295,75	-727 867,77	0,00	-727 867,77

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 оплаті праці у зв'язку з наявністю вакансій, а також 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											
1	обсяг видатків на утримання установи	тис грн.	Кошторис витрат	15 016 163,52	0,00	15 016 163,52	14 288 295,75	0,00	14 288 295,75	-727 867,77	0,00	-727 867,77
2	кількість штатних одиниць, всього	од.	Штатний розпис на 2025 рік	27,00	0,00	27,00	24,75	0,00	24,75	-2,25	0,00	-2,25
3	в т.ч. жінки	од.	Табель робочого часу	17,00	0,00	17,00	16,00	0,00	16,00	-1,00	0,00	-1,00
4	чоловіки	од.	Табель робочого часу	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	6 620,00	0,00	6 620,00	8 736,00	0,00	8 736,00	2 116,00	0,00	2 116,00
2	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету, рішень сесій Новороздільської міської ради, затверджених розпоряджень ефективності	од.	Журнал реєстрації	1 530,00	0,00	1 530,00	1 986,00	0,00	1 986,00	456,00	0,00	456,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	255,00	0,00	255,00	397,00	0,00	397,00	142,00	0,00	142,00
2	кількість прийнятих рішень виконкому, рішень сесій, затверджених розпоряджень на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	63,00	0,00	63,00	90,00	0,00	90,00	27,00	0,00	27,00

3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Розрахунок	556,15	0,00	556,15	577,30	0,00	577,30	21,15	0,00	21,15
1	динаміка виконаних листів,звернень,заяв, скарг в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	100,30	0,00	100,30	105,90	0,00	105,90	5,60	0,00	5,60
2	динаміка прийнятих рішень виконкому,рішень сесій,затверджених розпоряджень в порівнянні з попереднім роком	відс.	Розрахунок	102,00	0,00	102,00	103,80	0,00	103,80	1,80	0,00	1,80

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	обсяг видатків на утримання установи	тис.грн.	Розбіжність пояснюється наявністю вакансій,здешевленням вартості окремих товарів,економія відрядних за рахунок відшкодувань запрошуючої сторони,відключення електроенергії за графіками,регулювання лічильника обліку тепла
2	кількість штатних одиниць,всього	од.	Розбіжність повністюється наявністю вакансій
3	в т ч жінки	од.	наявність вакансії
4	чоловіки	од.	наявність вакансії
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшилось більше звернень,заяв,листів у зв'язку із введенням воєнного стану і появою ВПО
2	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету,рішень сесій Новороздільської міської ради,затверджених розпоряджень	од.	збільшилось більше звернень,заяв,листів у зв'язку із введенням воєнного стану і появою ВПО
	ефективності		
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
2	кількість прийнятих рішень виконкому ,рішень сесій, затверджених розпоряджень 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 в порівнянні з попереднім роком	відс.	збільшилось більше звернень,заяв,листів у зв'язку із введенням воєнного стану і появою ВПО

2	динаміка прийнятих рішень виконанню, рішень сесій, затверджених розпоряджень в 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 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 відключення електроенергії за графіками та регулювання лічильника обліку тепла щодо теплопостачання, 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.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значаються 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)