

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	44094632		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	44094632		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3717370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території	1557200000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для динамічного, збалансованого розвитку України та її регіонів, забезпечення їх соціальної економічної єдності

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціально-економічного розвитку території

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста

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	Проведення інших заходів спрямованих на соціально-економічний розвиток громади	4914706,34	0,00	4914706,34	0,00	0,00	0,00	-4914706,34	0,00	-4914706,34
	Усього	4914706,34	0,00	4914706,34	0,00	0,00	0,00	-4914706,34	0,00	-4914706,34

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 пояснюється неможливістю проведення платежів у воєний стан

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

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 проведення заходів	грн.	Кошторис	4914706,34	0,00	4914706,34	0,00	0,00	0,00	-4914706,34	0,00	-4914706,34
	Продукту											
2	Кількість населених пунктів громади	од.	Постанова КМУ	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	-51,00	0,00	-51,00
	Ефективності											
3	Середні витрати на один населений пункт	грн.	Розрахунок	96366,80	0,00	96366,80	0,00	0,00	0,00	-96366,80	0,00	-96366,80
	Якості											
4	Відсоток реалізованих заходів до загальної кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00

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		
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	Відхилення пояснюється неможливістю проведення платежів у воєний стан
	Продукту		
2	Кількість населених пунктів громади	од.	
	Ефективності		

3	Середні витрати на один населений пункт	грн	Відхилення пояснюється неможливістю проведення платежів у воєний стан
	Якості		
4	Відсоток реалізованих заходів до загальної кількості запланованих	віде	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Заходи щодо соціально-економічного розвитку територій не виконані у зв'язку з неможливістю проведення платежів у воєний стан.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми не забезпечило головну ціль державної політики у зв'язку з воєним станом.

* 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.

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



(Handwritten signature)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)

Тіна ГОЛОДОК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	44094632		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради	44094632		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1557200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

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	Здійснення фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради	1973616,00	20000,00	1993616,00	1881166,51	0,00	1881166,51	-92449,49	-20000,00	-112449,49
1	наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	із супроводження і обслуговування ІПК "Місцевий бюджет"	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	4660,00	0,00	4660,00	1660,00	0,00	1660,00	-3000,00	0,00	-3000,00
5	Придбання предметів і матеріалів	15000,00	0,00	15000,00	12040,00	0,00	12040,00	-2960,00	0,00	-2960,00
	Усього	2003276,00	20000,00	2023276,00	1904866,51	0,00	1904866,51	-98409,49	-20000,00	-118409,49

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	Економія коштів склалась у зв'язку з наявністю вакансій
3	
4	Економія коштів зумовлена відсутністю потреби
5	Економія коштів зумовлена відсутністю потреби

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
3	Обсяг видатків на обслуговування ІПК "Місцевий бюджет"	грн.	Кошторис	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Кошторис	7000,00	0,00	7000,00	4000,00	0,00	4000,00	-3000,00	0,00	-3000,00
5	обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн.	Кошторис	15000,00	0,00	15000,00	12040,00	0,00	12040,00	-2960,00	0,00	-2960,00
	Продукту											
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	480,00	0,00	480,00	180,00	0,00	180,00
7	кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00

	кількість місяців обслуговування	місяців	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних предметів	шт.	накладна	100,00	0,00	100,00	50,00	0,00	50,00	-50,00	0,00	-50,00
	Ефективності											
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	250,41	0,00	250,41	317,48	0,00	317,48	67,07	0,00	67,07
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20000,00	-20000,00
12	Середня вартість на один місяць	грн.	розрахунок	1250,00	0,00	1250,00	1003,00	0,00	1003,00	-247,00	0,00	-247,00
13	Середня вартість одного предмету	грн.	розрахунок	150,00	0,00	150,00	200,00	0,00	200,00	50,00	0,00	50,00
	Якості											
14	Відсоток вчасно підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Відсоток вчасно проплачених рахунків	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій
2	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Економія склалась у зв'язку з неможливістю проведення платежів на період воєнного стану
3	Обсяг видатків на обслуговування ІПК "Місцевий бюджет"	грн.	
4	Обсяг видатків на обслуговування комп'ютерної техніки	грн.	Економія коштів зумовлена відсутністю потреби
5	обсяг видатків на придбання предметів та матеріалів	грн.	Економія коштів зумовлена відсутністю потреби
	Продукту		
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення пояснюється у зв'язку з прогнозованою кількістю
7	кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	
8	Кількість місяців обслуговування	місяців	
9	Кількість придбаних предметів	шт.	Зменшення кількості пояснюється збільшенням вартості
	Ефективності		
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати збільшилися у зв'язку з наявністю вакансій
11	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Економія склалась у зв'язку з неможливістю проведення платежів на період воєнного стану
12	Середня вартість на один місяць	грн.	Економія коштів зумовлена відсутністю потреби
13	Середня вартість одного предмету	грн.	Відхилення пояснюється збільшенням вартості
	Якості		
14	Відсоток вчасно підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	відс.	
15	Відсоток вчасно проплачених рахунків	відс.	

аналіз стану виконання результативних показників

протягом 2023 року опрацьовано 480 листів, звернень, запитів, що складає 160% від планової суми. У звітньому році було підготовлено 16 проєктів рішень, 4 проєкта виконкому.
Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2023 році забезпечило головну ціль державної політики - здійснення ефективності керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Ніна ГОЛОДОК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)