

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|--|------------------------------|
| 1. | 0100000 | Роздільнянська міська рада Одеської області | 33356925 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 0110000 | Роздільнянська міська рада Одеської області | 33356925 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 0110150 | 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 | 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 | Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади - жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста - самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України |

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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 |

гривне

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|----|--|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 17032337,00 | 0,00 | 17032337,00 | 16356980,83 | 0,00 | 16356980,83 | -675356,17 | 0,00 | -675356,17 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Обслуговування оргтехніки | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 21000,00 | 0,00 | 21000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Страховання автомобіля | 64061,13 | 0,00 | 64061,13 | 30741,13 | 0,00 | 30741,13 | -33320,00 | 0,00 | -33320,00 |
| 5 | Зв'язок | 68205,00 | 0,00 | 68205,00 | 68202,25 | 0,00 | 68202,25 | -2,75 | 0,00 | -2,75 |
| 7 | Об'яви та оголошення в газетах | 238144,00 | 0,00 | 238144,00 | 235190,00 | 0,00 | 235190,00 | -2954,00 | 0,00 | -2954,00 |
| 9 | Програмне забезпечення | 19790,00 | 0,00 | 19790,00 | 5390,00 | 0,00 | 5390,00 | -14400,00 | 0,00 | -14400,00 |
| 10 | Ремонт автомобілів | 40000,00 | 0,00 | 40000,00 | 39920,00 | 0,00 | 39920,00 | -80,00 | 0,00 | -80,00 |
| 13 | Вентканалы, димоходи, газосигналізатори | 8160,00 | 0,00 | 8160,00 | 7253,92 | 0,00 | 7253,92 | -906,08 | 0,00 | -906,08 |
| 14 | Сайт | 7900,00 | 0,00 | 7900,00 | 1740,00 | 0,00 | 1740,00 | -6160,00 | 0,00 | -6160,00 |
| 15 | Підписка | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2500,00 | 0,00 | -2500,00 |
| 16 | Банери та прапори | 19449,00 | 0,00 | 19449,00 | 19449,00 | 0,00 | 19449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | Бензин | 462760,00 | 0,00 | 462760,00 | 462296,40 | 0,00 | 462296,40 | -463,60 | 0,00 | -463,60 |
| 19 | Канцтовари | 109670,00 | 0,00 | 109670,00 | 108920,00 | 0,00 | 108920,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 |
| 22 | Обслуговування газового обладнання | 23475,00 | 0,00 | 23475,00 | 23475,00 | 0,00 | 23475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | спейдояг та взуття | 19200,00 | 0,00 | 19200,00 | 18250,95 | 0,00 | 18250,95 | -949,05 | 0,00 | -949,05 |
| 24 | аптечки | 8500,00 | 0,00 | 8500,00 | 7163,86 | 0,00 | 7163,86 | -1336,14 | 0,00 | -1336,14 |
| 25 | гігієна праці | 9010,00 | 0,00 | 9010,00 | 9009,79 | 0,00 | 9009,79 | -0,21 | 0,00 | -0,21 |
| 26 | послуги з охорони | 49908,00 | 0,00 | 49908,00 | 49908,00 | 0,00 | 49908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | відновлення та припинення газопостачання | 3362,00 | 0,00 | 3362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3362,00 | 0,00 | -3362,00 |
| 34 | Придбання витратних матеріалів для техн. обслуговування автомобіля | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | марки | 10150,00 | 0,00 | 10150,00 | 9400,00 | 0,00 | 9400,00 | -750,00 | 0,00 | -750,00 |
| 36 | насос | 4352,00 | 0,00 | 4352,00 | 4352,00 | 0,00 | 4352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | Статистична інформація | 3840,00 | 0,00 | 3840,00 | 3839,67 | 0,00 | 3839,67 | -0,33 | 0,00 | -0,33 |
| 38 | Поточний ремонт приміщення адмінбудівлі Роздільнянської міської ради | 42236,00 | 0,00 | 42236,00 | 42235,49 | 0,00 | 42235,49 | -0,51 | 0,00 | -0,51 |
| 39 | Програмне забезпечення Feodal/Gromada | 99900,00 | 0,00 | 99900,00 | 99900,00 | 0,00 | 99900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | поточний ремонт електропостачання | 25358,00 | 0,00 | 25358,00 | 25358,00 | 0,00 | 25358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | заправка вогнегасників | 1699,00 | 0,00 | 1699,00 | 1699,00 | 0,00 | 1699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | придбання сантехніки для Новоукраїнського округу | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 3500,00 | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Усього | 18418466,13 | 45000,00 | 18463466,13 | 17675175,29 | 45000,00 | 17720175,29 | -743290,84 | 0,00 | -743290,84 |

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 виникла у результаті проведених торгів на придбання електроенергії, природного газу. У результаті теплового зимового режиму, економія енергоресурсів склала 140423 грн. |
| 2 | |

| | |
|----|--|
| 1 | |
| 3 | 2 |
| 4 | Не виникла потреба у страхуванні автомобіля |
| 5 | |
| 7 | У зв'язку з неточностями при плануванні показників |
| 9 | |
| 10 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | У зв'язку з неточностями при плануванні показників |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |

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 | | | гривень |
|-------|--|---|------------------|--------|---|------------------|--------|----------------|------------------|--------|---------|
| | | 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 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 49,50 | 0,00 | 49,50 | -6,50 | 0,00 | -6,5 |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази | грн. | Кошторис | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації рішень міської ради | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1258,00 | 0,00 | 1258,00 | -42,00 | 0,00 | -42,0 |
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації | 4000,00 | 0,00 | 4000,00 | 4919,00 | 0,00 | 4919,00 | 919,00 | 0,00 | 919,0 |
| 5 | Кількість придбаних кондиціонерів | шт. | розрахунок | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Розрахунок | 374213,00 | 0,00 | 374213,00 | 372999,00 | 0,00 | 372999,00 | -1214,00 | 0,00 | -1214,0 |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Розрахунок | 23,00 | 0,00 | 23,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2,00 | 0,00 | 2,0 |
| 8 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 71,00 | 0,00 | 71,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 11,00 | 0,00 | 11,0 |
| 9 | Середня вартість одного кондиціонера | грн. | розрахунок | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 10 | відсоток вчасно проплачених рахунків | відс. | Розрахунок | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |

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. | Вакантні посади. |
| 2 | Оновлення матеріально-технічної бази | грн. | |
| | Продукту | | |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | У зв'язку з неточностями при плануванні показників |
| 4 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | У зв'язку з неточностями при плануванні показників |
| 5 | Кількість придбаних кондиціонерів | шт. | |
| | Ефективності | | |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | За рахунок вакантних посад. |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | |
| 8 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, | од. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|----|--------------------------------------|-------|---|
| | скарг на одного працівника | | |
| 9 | Середня вартість одного кондиціонера | грн. | |
| | Якості | | |
| 10 | відсоток вчасно проплатених рахунків | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2023 рік було зареєстровано та опрацьовано 4919 звернень громадян та організацій з різних питань, та видано 1825 відповідей. Прийнято 477 рішень виконавчого комітету та 781 рішень Роздільнянської міської ради. Відбулось за рік 120 засідань профільних комісій. Бюджетна програма по КПКВК 0110150 профінансована за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 17720175,29 грн. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі на рік, що дало змогу працівникам органів місцевого самоврядування виконувати, покладені функції та завдання. Кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становить 100% від запланованих. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників Роздільнянської міської ради. Високі показники якості.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконується у повному обсязі.

* 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 об'єктів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Роздільнянський міський голова



Начальник бух.відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету - головний бухгалтер

Valeriy Shovkaliuk
(підпис)

Валерій ШОВКАЛЮК

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)

Svitlana Shpilka
(підпис)

Світлана ШПИЛЬКА

(Власне ім'я, ПІРІЗВИЩЕ)