

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	Відділ "Центр надання адміністративних послуг Роздільнянської міської ради"	43905993		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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 належного функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

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*	гривень								
		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 управління у відповідній сфері	4498176,00	0,00	4498176,00	4475492,26	0,00	4475492,26	-22683,74	0,00	-22683,74
5	Канцтовари	87050,00	0,00	87050,00	69450,00	0,00	69450,00	-17600,00	0,00	-17600,00

6	Логіка	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00
7	Зв'язок	13670,00	0,00	13670,00	11640,00	0,00	11640,00	-2030,00	0,00	-2030,00
8	Обслуговування оргтехніки	21400,00	0,00	21400,00	21400,00	0,00	21400,00	0,00	0,00	0,00
9	Послуги з охорони	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
11	Вивіз сміття	3482,00	0,00	3482,00	1740,48	0,00	1740,48	-1741,52	0,00	-1741,52
12	Навчання з питань охорони праці, електробезпеки та пожежної безпеки	3600,00	0,00	3600,00	3600,00	0,00	3600,00	0,00	0,00	0,00
13	Придбання ПММ для генераторів	44575,50	0,00	44575,50	44575,00	0,00	44575,00	-0,50	0,00	-0,50
14	встановлення камер відеоспостереження	28000,00	0,00	28000,00	27278,00	0,00	27278,00	-722,00	0,00	-722,00
15	розміщення інформації у газетах	3768,00	0,00	3768,00	3768,00	0,00	3768,00	0,00	0,00	0,00
16	вивіски фасадні	3650,00	0,00	3650,00	3650,00	0,00	3650,00	0,00	0,00	0,00
17	придбання зарядної станції для адміністративної будівлі	33500,00	0,00	33500,00	0,00	0,00	0,00	-33500,00	0,00	-33500,00
18	послуги з навчання роботи з Реєстрами	6750,00	0,00	6750,00	4725,00	0,00	4725,00	-2025,00	0,00	-2025,00
19	Котельні установки (телескопічна труба повітря, розподільник повітря сталевий)	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	4763021,50	0,00	4763021,50	4682718,74	0,00	4682718,74	-80302,76	0,00	-80302,76

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	Виникла економія коштів за рахунок вакантних посад
5	Економія за рахунок торгів та зменшення потреби в канцелярських товарах за рахунок вакантних посад
6	
7	
8	
9	
11	
12	
13	
14	Економія за рахунок планових показників
15	
16	
17	Були отримані зарядні станції від благодійної організації
18	зменшення потреби у кількості обучених спеціалістів
19	

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

з/п	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	21,00	0,00	21,00	17,00	0,00	17,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	2500,00	0,00	2500,00	16011,00	0,00	16011,00	13511,00	0,00	13511,00
	Ефективності											
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	283098,00	0,00	283098,00	275454,00	0,00	275454,00	-7644,00	0,00	-7644,00
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	119,00	0,00	119,00	941,00	0,00	941,00	822,00	0,00	822,00
	Якості											
5	Відсоток вчасно виконаних доручень	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.	Вакантні посади
	Продукту		
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у зв'язку з орієнтованими показниками
	Ефективності		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Виникла економія за рахунок вакантних посад
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	Якості		
5	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відділ опрацював 16011 звернень громадян та видав 16600 результатів. Ефективність праці висока. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Відхилення спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма по КПКВК 0110160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" профінансована за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 4682718,74 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. Високі показники якості.

* 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.

Роздільнянський міський голова



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

Валерій ШОВКАЛЮК

(ім'я)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ШПИЛЬКА

(ім'я)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)