

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області					33356925
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	0110160	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	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*	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
1	Забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері	4639215,00	0,00	4639215,00	4264174,78	0,00	4264174,78	-375040,22	0,00	-375040,22
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

2	нарахування на оплату праці	1020667,00	0,00	1020667,00	916726,44	0,00	916726,44	-103940,56	0,00	-103940,56
4	Оплата за водопостачання та водовідведення	1000,00	0,00	1000,00	999,48	0,00	999,48	-0,52	0,00	-0,52
5	Оплата за електроенергію	30000,00	0,00	30000,00	23838,38	0,00	23838,38	-6161,62	0,00	-6161,62
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	1740,00	0,00	1740,00	1739,52	0,00	1739,52	-0,48	0,00	-0,48
8	Придбання ПММ для генераторів	27995,00	0,00	27995,00	27595,40	0,00	27595,40	-399,60	0,00	-399,60
9	Придбання твердого палива	49000,00	0,00	49000,00	49000,00	0,00	49000,00	0,00	0,00	0,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	13885,00	0,00	13885,00	13243,23	0,00	13243,23	-641,77	0,00	-641,77
16	Програмне забезпечення	2900,00	0,00	2900,00	2900,00	0,00	2900,00	0,00	0,00	0,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	23099,00	0,00	23099,00	23090,00	0,00	23090,00	-9,00	0,00	-9,00
23	Послуги з охорони приміщення	5400,00	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	0,00	0,00
24	Канцтовари	59000,00	0,00	59000,00	37185,00	0,00	37185,00	-21815,00	0,00	-21815,00
25	Доставка деревини	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Картриджі для БФП	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00
27	Навчання по труду	4000,00	0,00	4000,00	2640,00	0,00	2640,00	-1360,00	0,00	-1360,00
28	благоустрій території ЦНАП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Придбання меблів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Підключення до мережі інтернет	2656,00	0,00	2656,00	2655,76	0,00	2655,76	-0,24	0,00	-0,24
	Усього	5891557,00	0,00	5891557,00	5382187,99	0,00	5382187,99	-509369,01	0,00	-509369,01

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 не неповній зайнятості одного працівника та трьох вакансій
2	Економія виникла у результаті неповній зайнятості одного працівника та трьох вакансій
4	
5	Економія виникла у результатів тривалих відключень
7	
8	
9	
15	
16	
18	
23	
24	Не виникла потреба
25	
26	
1	2

27	
28	
29	
30	

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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	18,00	0,00	18,00	-3,00	0,00	-3,00
	Продукту											
2	Кількість отриманих звернень щодо надання послуг	од.	Журнали реєстрації вхідної кореспонденції	2500,00	0,00	2500,00	15883,00	0,00	15883,00	13383,00	0,00	13383,00
	Ефективності											
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	280550,00	0,00	280550,00	299010,00	0,00	299010,00	18460,00	0,00	18460,00
4	Кількість наданих послуг на одного працівника	од.	Розрахунок	119,00	0,00	119,00	882,00	0,00	882,00	763,00	0,00	763,00
	Якості											
5	відсоток осіб, охоплених послугами до загальної чисельності осіб, які потребують надання послуг	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.	Економія виникла у результаті не повної зайнятості одного працівника та трьох вакансій
	Продукту		
2	Кількість отриманих звернень щодо	од.	
1	2	3	4

	надання послуг		
	Ефективності		
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	В порівнянні з фактичною чисельністю штатних одиниць та затвердженими видатками витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилась за рахунок не повністю зайнятих посад
4	Кількість наданих послуг на одного працівника	од.	
	Якості		
5	відсоток осіб, охоплених послугами до загальної чисельності осіб, які потребують надання послуг	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відділ опрацював 15883 звернень громадян та видав 14295 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 5382187,99 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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)