

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

гривень

1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	15285556,00	0,00	15285556,00	15251949,98	0,00	15251949,98	-33606,02	0,00	-33606,02
2	нарахування на оплату праці	3193011,00	0,00	3193011,00	3147297,16	0,00	3147297,16	-45713,84	0,00	-45713,84
4	Оплата водопостачання та водовідведення	10410,00	0,00	10410,00	0,00	0,00	0,00	-10410,00	0,00	-10410,00
5	Оплата електроенергії	428642,00	0,00	428642,00	335333,08	0,00	335333,08	-93308,92	0,00	-93308,92
6	Послуги за природний газ	571584,00	0,00	571584,00	464323,66	0,00	464323,66	-107260,34	0,00	-107260,34
7	Вивіз сміття та викачка нечистот	9950,00	0,00	9950,00	5578,40	0,00	5578,40	-4371,60	0,00	-4371,60
9	Придбання твердого палива	171600,00	0,00	171600,00	171600,00	0,00	171600,00	0,00	0,00	0,00
10	Придбання паливно-мастильних матеріалів	461760,00	0,00	461760,00	460400,00	0,00	460400,00	-1360,00	0,00	-1360,00
12	Придбання дизенфікуючих засобів	14209,00	0,00	14209,00	10310,00	0,00	10310,00	-3899,00	0,00	-3899,00
15	Оплата послуг телефонного зв'язку та інтернет	73500,00	0,00	73500,00	73152,20	0,00	73152,20	-347,80	0,00	-347,80
16	Програмне забезпечення	55203,00	0,00	55203,00	40858,00	0,00	40858,00	-14345,00	0,00	-14345,00
18	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	22612,00	0,00	22612,00	22610,00	0,00	22610,00	-2,00	0,00	-2,00
19	Технічне обслуговування комп'ютерної техніки та периферійних пристроїв	2249,00	0,00	2249,00	1249,00	0,00	1249,00	-1000,00	0,00	-1000,00
21	Вентканалы, дымоходи, газосигнализаторы	3000,00	0,00	3000,00	2125,00	0,00	2125,00	-875,00	0,00	-875,00
22	Технічне обслуговування газового обладнання	40371,00	0,00	40371,00	40329,72	0,00	40329,72	-41,28	0,00	-41,28
23	послуги з охорони приміщення	49908,00	0,00	49908,00	49908,00	0,00	49908,00	0,00	0,00	0,00
24	канцтовари	66790,00	0,00	66790,00	63908,18	0,00	63908,18	-2881,82	0,00	-2881,82
25	Банери та прапори	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	послуги з страхування	43000,00	0,00	43000,00	40926,59	0,00	40926,59	-2073,41	0,00	-2073,41
27	Об'єи та оголошення в газетах	190000,00	0,00	190000,00	189810,00	0,00	189810,00	-190,00	0,00	-190,00
28	Послуги обслуговування сайту	7900,00	0,00	7900,00	1920,00	0,00	1920,00	-5980,00	0,00	-5980,00
29	відрядження	19200,00	0,00	19200,00	5062,83	0,00	5062,83	-14137,17	0,00	-14137,17
30	навчання по труду	10380,00	0,00	10380,00	10380,00	0,00	10380,00	0,00	0,00	0,00
31	судові збори	109413,00	0,00	109413,00	109412,68	0,00	109412,68	-0,32	0,00	-0,32
32	Статистичні дані	3884,00	0,00	3884,00	3883,04	0,00	3883,04	-0,96	0,00	-0,96
33	Придбання запчастин	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
34	Придбання відеорекамери та накопичувача	4180,00	20000,00	24180,00	3960,00	19991,00	23951,00	-220,00	-9,00	-229,00
35	Придбання котла	0,00	32850,00	32850,00	0,00	32850,00	32850,00	0,00	0,00	0,00
37	придбання автошин	12000,00	0,00	12000,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00
										0,00
	Усього	20882312,00	52850,00	20935162,00	20540287,52	52841,00	20593128,52	-342024,48	-9,00	-342033,48

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	У зв'язку з вакансіями посад виникла економія коштів

1	2
2	У зв'язку з вакансіями посад виникла економія коштів
4	Не виникла потреба
5	Було відшкодовано орендарями витрати електроенергії у орендованому приміщення
6	Було відшкодовано орендарями витрати за природній газ у орендованому приміщення
7	Не виникла потреба
9	
10	У результаті проведених торгів
12	У результаті проведених торгів
15	
16	Не виникла потреба
18	
19	Не виникла потреба
21	
22	
23	
24	Економія виникла у результаті проведених торгів
25	
26	Економія виникла у результаті проведених торгів
27	
28	Не виникла потреба у даному виді витрат
29	Не виникла потреба
30	
31	
32	
33	
34	
35	
37	

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	56,00	0,00	56,00	51,00	0,00	51,00	-5,00	0,00	-5,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень міської ради	1300,00	0,00	1300,00	1672,00	0,00	1672,00	372,00	0,00	372,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4000,00	0,00	4000,00	4122,00	0,00	4122,00	122,00	0,00	122,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	339257,00	0,00	339257,00	403786,00	0,00	403786,00	64529,00	0,00	64529,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	23,00	0,00	23,00	33,00	0,00	33,00	10,00	0,00	10,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	71,00	0,00	71,00	80,00	0,00	80,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
7	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.	в порівнянні з фактичною чисельністю штатних одиниць та затвердженими видатками на оплату праці з нарахуваннями витрати на утримання у зв'язку з вакансіями посад в порівнянні з фактичною чисельністю штатних одиниць та затвердженими видатками на оплату праці з нарахуваннями витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились за рахунок не повністю зайнятих посад
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
	Якості		
7	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році було зареєстровано та опрацьовано 4122 звернень громадян та організацій з різних питань, та видано 1773 відповідей. Прийнято 457 рішень виконавчого комітету та 779 рішень Роздільнянської міської ради. Відбулось за рік 71 засідання профільних комісій. Бюджетна програма по КПКВК 0110150 профінансована за рахунок коштів місцевого бюджету у сумі 20953128,52 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 обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Роздільнянський міський голова

Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)