

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	77620600,00	1116344,23	78736944,23	76042873,99	1000683,16	77043557,15	-1577726,01	-115661,07	-1693387,08
	Усього	77620600,00	1116344,23	78736944,23	76042873,99	1000683,16	77043557,15	-1577726,01	-115661,07	-1693387,08

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	Загальне відхилення виконання кошторису становить 2 952 001,74 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії. По спеціальному фонду плата за архівні послуги відрізняється від запланованих на суму 21 211,07 грн. приближення коштів.

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	172,00	0,00	172,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00
2	Загальний обсяг фінансування:	грн.	кошторис	77620600,00	1116344,23	78736944,23	76042873,99	1000683,16	77043557,15	-1577726,01	-115661,07	-1693387,08
3	в т.ч. обсяг коштів, передбачених на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	кошторис	0,00	647300,00	647300,00	0,00	541114,00	541114,00	0,00	-106186,00	-106186,00
	Продукту											
4	кількість підготовлених рішень виконкому	од.	Журнал реєстрації	721,00	0,00	721,00	1161,00	0,00	1161,00	440,00	0,00	440,00
5	кількість підготовлених рішень ради	од.	Журнал реєстрації	361,00	0,00	361,00	478,00	0,00	478,00	117,00	0,00	117,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	455127,33	0,00	455127,33	447967,62	0,00	447967,62	-7159,71	0,00	-7159,71
7	кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	розрахунок	4,19	0,00	4,19	6,75	0,00	6,75	2,56	0,00	2,56
8	кількість підготовлених рішень ради на одного працівника	од.	розрахунок	2,09	0,00	2,09	2,78	0,00	2,78	0,69	0,00	0,69

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.	
2	Загальний обсяг фінансування:	грн.	Невиконання плану асигнувань протягом 2023 року виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії
3	в т.ч. обсяг коштів, передбачених на зміцнення матеріально - технічної бази	грн.	За рахунок впровадження електронної системи закупівель різниця між планом закупівель та касовими видатками становить 106 186,00 грн
	Продукту		
4	кількість підготовлених рішень виконкому	од.	
5	кількість підготовлених рішень ради	од.	
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	В наслідок того, що план асигнувань відрізняється від фактично використаних кошторисних призначень на 1 684 513,55 грн., середні витрати на утримання 1 штатної одиниці теж відрізняються в сторону зменшення на 7 159,71 грн.
7	кількість підготовлених рішень виконкому на одного працівника	од.	
8	кількість підготовлених рішень ради на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В паспорті бюджетної програми по загальному фонду затверджено планових асигнувань по загальному фонду на 2023 рік 77 620 600,00 грн. та по спеціальному фонду 1 114 344,23 грн.:(в тому числі надійшло від реалізації металобрухту (408,5 грн.) та перекидка коштів по архівним платним послугам на суму 21 211,07 грн. з минулого 2022 року) .Касові видатки складають 76 049 747,52 грн. та по спецфонду 1 000 683,16 грн. Загальне відхилення виконання кошторису становить 1 684 513,55 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії та економії фонду заробітної плати в зв'язку з великою кількістю лікарняних, що сплачені за рахунок коштів Пенсійного фонду. Кількість запланованих та прийнятих рішень ради та виконавчого комітету теж зросли. Протягом 2023 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 431 833,16 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В паспорті бюджетної програми по загальному фонду затверджено планових асигнувань по загальному фонду на 2023 рік 77 620 600,00 грн. та по спеціальному фонду 1 114 344,23 грн.:(в тому числі надійшло від реалізації металобрухту (408,5 грн.) та перекидка коштів по архівним платним послугам на суму 21 211,07 грн. з минулого 2022 року) .Касові видатки складають 76 049 747,52 грн. та по спецфонду 1 000 683,16 грн. Загальне відхилення виконання кошторису становить 1 684 513,55 грн. Невиконання плану виникло в результаті економії витрат зі споживання комунальних послуг, зокрема електроенергії та економії фонду заробітної плати в зв'язку з великою кількістю лікарняних, що сплачені за рахунок коштів Пенсійного фонду. Кількість запланованих та прийнятих рішень ради та виконавчого комітету теж зросли. Протягом 2023 року по даній бюджетній програмі було проведено натуральну форму на суму 431 833,16 грн.

* 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.

Міський голова

Головний бухгалтер



Ігор САПОЖКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КРАСНІКОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)