

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород -Дністровської міської ради43687075

1.2700000(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)(код за ЄДРПОУ)

2.2710000Департамент економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород -Дністровської міської ради43687075(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)(найменування відповідального виконавця)(код за ЄДРПОУ)

3.271016001600111Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах1554000000

(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)	
№ з/п		Ціль державної політики							
1		Реалізація державної політики в сфері економіки та розвитку інфраструктури							

5. Мета бюджетної програми  
Координація та реалізація політики Білгород-Дністровської міської ради у сфері управління комунальною власністю, регулювання земельних відносин, інвестиційної діяльності та державно-приватного партнерства, містобудування та архітектури, державного архітектурно-будівельного контролю, економічного розвитку міста, цінкової політики, державних та публічних закупівель, розвитку підприємництва, державної регуляторної політики, торівлі, туризму, діяльності курортів.

6. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
№ з/п	здійснення Департаментом економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради наданих законодавством повноважень
1	

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки та розвитку інфраструктури міста	5 641 920,00	0,00	5 641 920,00	5 603 272,99	0,00	5 603 272,99	-38 647,01	0,00	-38 647,01
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері управління комунальної власності	3 792 538,00	0,00	3 792 538,00	3 750 297,95	0,00	3 750 297,95	-42 240,05	0,00	-42 240,05
3	Кредиторська заборгованість минулих років	46 545,00	0,00	46 545,00	46 545,00	0,00	46 545,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 481 003,00	0,00	9 481 003,00	9 400 115,94	0,00	9 400 115,94	-80 887,06	0,00	-80 887,06

гривень







відсоток погашеної кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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									
	Чоловіки	од.	Ваканті посади в т.ч за рахунок осіб, які перебувають за кордоном на строк дії військового стану в Україні							
	Жінки	од.	Ваканті посади в т.ч за рахунок осіб, які перебувають на службі у ЗСУ							
	продукту									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Невиконання у зв'язку з тим, що на час дії військового стану на ряд земельних питань встановлено мараторій							
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Невиконання у зв'язку із введенням військового стану, деяка кількість мешканців міста виїхала, підприємництво діяльність частково зменшилась. Планова кількість розрахована на підставі фактичного показника 2022 року, на який вплинула велика кількість заяв щодо надання гуманітарної допомоги. У 2023 році видача гуманітарної допомоги здійснювалась у пункті видачі допомоги (вул. Кирилова, 16).							
	ефективності									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення у порівнянні з планови показником за рахунок вакантних посад							

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Штатним розписом по Департаменту економіки та розвитку інфраструктури міста Білгород-Дністровської міської ради передбачено 27 шт. одиниць. Фактично станом на 01.01.2024 р. - 21 шт. одиниць. Відхилення (6 шт. од.) за рахунок вакансій (в т.ч. за рахунок працівників, які на час військового стану перебувають за кордоном або перебувають у ЗСУ). Виконання видаткової частини за звітний період становить - 99,2%. Кількість прийнятих нормативно - правових актів - річне виконання - 45,7%. Кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника - річне виконання - 58,3% Зменшення від запланованого показника за рахунок заборони розгляду земельних питань.

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг - річне виконання - 60,7%. Низький рівень виконання у зв'язку із введенням військового стану, деяка кількість мешканців міста виїхала, підприємницька діяльність частково зменшилась. Планова кількість розрахована на підставі фактичного показника 2022 року, на який вплинула велика кількість заяв щодо надання гуманітарної допомоги. У 2023 році видача гуманітарної допомоги здійснювалась у пункті видачі допомоги (вул. Кирилова, 16). Кількість виконаних заяв на одного працівника - 78,5 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджений кошторис (з урахуванням змін) у повному обсязі забезпечив потребу бюджетної програми. Заборгованості за заробітчною платою та по оплаті енергоносіїв та комунальних послуг на кінець звітного періоду не має. Всі отримані протягом звітного періоду запити, звернення, заяви, скарги, інформаційні запити громадян, підприємств, установ та організацій були оброблені в належні строки, надані обґрунтовані відповіді та копії документів.

В межах компетенції підготовлено проекти рішень виконачого комітету Білгород-Дністровської міської ради та проекти рішень міської ради

\* Зазначуються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначуються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Директор Департаменту економіки та розвитку інфраструктури  
міста Білгород-Дністровської міської ради

Головний бухгалтер

  
(підпис)

  
Ольга ШЧУПЛЕНКО  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

  
(підпис)

Світлана ДЕРКАЧ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)