

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Великоолександрівська селищна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			26348568 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Великоолександрівська селищна рада (найменування відповідального виконавця)			26348568 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2153600000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Формування ресурсної бази, необхідної для виконання завдань і повноважень місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	забезпечення відновлення об'єктів комунальної власності, пошкоджених внаслідок воєнних дій

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»

гривень

№ 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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	14 927 095,68	0,00	14 927 095,68	14 483 037,54	0,00	14 483 037,54	-444 058,14	0,00	-444 058,14
2	Виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту "Капітальний ремонт адміністративного будинку Великоолександрівської селищної ради, розташованого за адресою: смт. Велика Олександрівка, вул. Свободи, 155	0,00	930 247,00	930 247,00	0,00	923 764,79	923 764,79	0,00	-6 482,21	-6 482,21
	УСЬОГО	14 927 095,68	930 247,00	15 857 342,68	14 483 037,54	923 764,79	15 406 802,33	-444 058,14	-6 482,21	-450 540,35

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	відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється економією коштів : - по заробітній платі та нарахувань на оплату праці за рахунок наявності вакантних посад; - по закупівлі товарів та послуг за рахунок нижчих цін контрагентів від запланованих; - відсутність потреби в деяких послугах; - по комунальних послугах та енергоносіях у зв'язку з пошкодженими будівлями внаслідок збройної агресії РФ; - видатки на відрядження у зв'язку з меншою потребою від запланованої; - інші поточні видатки у зв'язку з відстроченням виконання рішення суду
2	відхилення між затвердженими та касовими видатками пояснюється з економією коштів, що склалася в результаті закупівлі робіт

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

гривень

№ 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
1	Програма економічного, соціального і культурного розвитку Великоолександрівської селищної територіальної громади на 2023 рік	0,00	930 247,00	930 247,00	0,00	923 764,79	923 764,79	0,00	-6 482,21	-6 482,21
	Усього	0,00	930 247,00	930 247,00	0,00	923 764,79	923 764,79	0,00	-6 482,21	-6 482,21

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	62,75	0,00	62,75	43,25	0,00	43,25	-19,50	0,00	-19,50
	обсяг видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації продукту	тис. грн.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 23.12.2022 року №23 (із змінами)	0,00	930,25	930,25	0,00	923,76	923,76	0,00	-6,49	-6,49
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації	2 000,00	0,00	2 000,00	1 820,00	0,00	1 820,00	-180,00	0,00	-180,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, заяв, звернень, вхідної документації	2 000,00	0,00	2 000,00	4 907,00	0,00	4 907,00	2 907,00	0,00	2 907,00
	кількість проектно-кошторисної документації	од.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації від 23.12.2022р №15 (із змінами)	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	32,00	0,00	32,00	42,00	0,00	42,00	10,00	0,00	10,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал вихідної документації	32,00	0,00	32,00	82,00	0,00	82,00	50,00	0,00	50,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	237,88	0,00	237,88	334,87	0,00	334,87	96,99	0,00	96,99

	середні витрати на виготовлення однієї проєктно-кошторисної документації якості	тис. грн	розрахунок	0,00	930,25	930,25	0,00	923,76	923,76	0,00	-6,49	-6,49
	рівень готовності проєктно-кошторисної документації	відс	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
	кількість штатних одиниць	од	відхилення виникли у зв'язку з наявними вакантними посадами
	обсяг видатків на виготовлення проєктно-кошторисної документації	тис. грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, що склалася при закупівлі робіт
	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	розбіжності пояснюються необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів від запланованої
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	у зв'язку з надходженням більшої кількості звернень від запланованої
	ефективності		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розбіжності виникли у зв'язку з більшою навантаженістю на одного працівника, через наявність вакантних посад
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розбіжності виникли у зв'язку з більшою навантаженістю на одного працівника, через наявність вакантних посад
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	збільшення видатків на утримання однієї штатної одиниці у зв'язку з наявністю вакантних посад
	середні витрати на виготовлення однієї проєктно-кошторисної документації якості	тис. грн	розбіжності виникли у зв'язку з економією коштів, що склалася при закупівлі робіт

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року мета досягнута, завдання виконані. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Почальник селищної військової адміністрації

Почальник відділу - головний бухгалтер



Куріо

(підпис)

Натадія КОРНІСІЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Гриша

(підпис)

Гриша ГАЛІАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)