

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(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	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Заставнівської ТГ
2	Забезпечення виконання прямих та делегованих повноважень наданих законодавством

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади, забезпечення роботи виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради, в інтересах територіальної громади, у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року

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 власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ТГ	9 437 892,00	169 967,76	9 607 859,76	8 405 973,18	168 966,76	8 574 939,94	-1 031 918,82	-1 001,00	-1 032 919,82
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася на 01.01.2023 року	48 123,00	0,00	48 123,00	48 123,00	0,00	48 123,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	9 486 015,00	169 967,76	9 655 982,76	8 454 096,18	168 966,76	8 623 062,94	-1 031 918,82	-1 001,00	-1 032 919,82

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	Різниця між плановими показниками та касовими видатками зумовлена економією заробітної плати та нарахування на оплату праці та виникла внаслідок багатьох вакантних посад і увільнених працівників апарату ради протягом року. Асигнування передбачені по групі КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" суттєво більші, ніж касові видатки внаслідок несвочасної компенсації бюджету громади за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної та комунальної власності період воєнного стану з державного бюджету, відповідно до Постанови від 11.03.2022 року №261.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	34,00	0,00	34,00	30,50	0,00	30,50	-3,50	0,00	-3,50
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р. продукту	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м)	48 123,00	0,00	48 123,00	48 123,00	0,00	48 123,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 250,00	0,00	2 250,00	1 880,00	0,00	1 880,00	-370,00	0,00	-370,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	внутрішній облік	620,00	0,00	620,00	736,00	0,00	736,00	116,00	0,00	116,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	66,00	0,00	66,00	61,00	0,00	61,00	-5,00	0,00	-5,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18,00	0,00	18,00	24,00	0,00	24,00	6,00	0,00	6,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунково	277,59	4,99	282,58	275,60	5,53	281,13	-1,99	0,54	-1,45
	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	розрахунково	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		

	кількість штатних одиниць	од.	Наявність протягом року увільнених працівників та вакантних посад.
	Кредиторська заборгованість, яка утворилася на 01.01.2023 р. продукту	грн.	Розбіжності відсутні.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість листів, звернень, заяв, скарг зменшилася внаслідок прийняття радою та виконавчим комітетом нормативно-правових актів, що регулюють проблемні питання під час воєнного стану.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно - правових актів зросла внаслідок прийняття таких, що регулюють діяльність ради та її відділів в період дії воєнного стану.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Планова кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг менша ніж фактична кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг внаслідок надходження кореспонденції рекомендаційного та ознайомлюючого характеру.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Ця розбіжність виникла внаслідок наявності вакантних посад, що збільшує навантаження на працюючих працівників апарату.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Показник ефективності "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" по загальному фонду зменшився внаслідок наявних вакансій, які планувалися заповнити працівниками.
	Відсоток погашеної заборгованості	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою. Фактична чисельність штатних одиниць у 2023 році була на 3,5 особи менше від плану і становила 30,5 осіб, у зв'язку з наявністю увільнених працівників та вакантних посад, що пов'язане з плінністю кадрів та необхідністю підбору кваліфікованих працівників. Загалом протягом 2023 року приведено у відповідність до норм чинного законодавства локальні нормативно-правові акти, які регулюють життя громади під час воєнного стану, що відобразилося на показниках продукту та ефективності. У звітному році заплановано та оплачено в повному обсязі заробітну плату, нарахування на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, закуплено канцтовари, дизпаливо, будівельні матеріали, оплачено послуги, що не належать до комунальних, сплачено екологічний податок за три квартали 2023 року для забезпечення належної діяльності територіальної громади. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» відбувалося в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетної програмою кошти дали можливість ефективно виконувати функції пов'язані з безпосередньою діяльністю Заставнівської міської ради.

* 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

(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер

(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)