

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

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.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	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	Забезпечення виконання делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Реалізація власних та делегованих повноважень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами 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»

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.	Керівництво і управління у відповідній сфері Заставнівської ТГ	561 400,00	78 000,00	639 400,00	549 444,94	76 628,00	626 072,94	-11 955,06	-1 372,00	-13 327,06
	УСЬОГО	561 400,00	78 000,00	639 400,00	549 444,94	76 628,00	626 072,94	-11 955,06	-1 372,00	-13 327,06

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 по усіх кодах економічної класифікації видатків зумовлена економією коштів, яка виникла внаслідок трьох вакантних посад у виконавчих органах. Економія по спеціальному фонду (бюджету розвитку) виникла внаслідок економічної та раціональної закупівлі комп'ютерної техніки.
---	---

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	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	закупівля комп'ютерної техніки	шт.	розрахунково	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунково	65,00	0,00	65,00	75,00	0,00	75,00	10,00	0,00	10,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	65,00	0,00	65,00	38,00	0,00	38,00	-27,00	0,00	89,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	112,28	0,00	112,28	274,72	0,00	274,72	162,44	0,00	162,44
	середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	розрахунково	0,00	26,00	26,00	0,00	25,54	25,54	0,00	-0,46	-0,46

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.	Розбіжність виникла внаслідок трьох вакантних посад.
	закупівля комп'ютерної техніки	шт.	Розбіжності відсутні.
	продукту		

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв та скарг пов'язаних з надходженням інформації, яка носять роз'яснювальний та ознайомлюючий характер.
ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла внаслідок збільшення кількості працівників виконавчих органів.
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці більші, ніж планові показники за рахунок стимулювання.
середня вартість одиниці компютерної техніки	тис.грн.	Розбіжність зумовлена плануванням.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалося головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою, відповідно до якої фінансувалися Служба у справах дітей та Центр Дія Заставнівської міської ради. Фактична чисельність штатних одиниць у 2023 році була на 3 особи менше від плану і становила 2 особи, у зв'язку з наявністю вакантних посад, що пов'язане з необхідністю підбору кваліфікованих працівників відповідного спрямування. У звітному році заплановано та виплачено заробітну плату з нарахуваннями, забезпечено закуплю необхідних канцелярських товарів, забезпечено оплату необхідних послуг виконавчим органам ради. Показники бюджетної програми виконані належним чином, забезпечивши базові потреби в повному обсязі. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

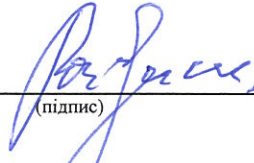
У 2023 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0110160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» відбувалося в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно виконувати функції пов'язані з безпосередньою діяльністю виконавчих органів Заставнівської міської ради, зокрема Служби у справах дітей та Центру Дія.

* 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

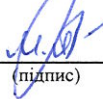


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)