

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Слобожанська селищна рада	04397508
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150 0111	2055200000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код 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 відповідального виконавця)	
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слобожанської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання 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»

№ 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
		32934833,00	6803921,00	39738754,00	28239765,81	6799497,33	35039263,14	-4695067,19	-4423,67	-4699490,86
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою	32934833,00	6803921,00	39738754,00	28239765,81	6799497,33	35039263,14	-4695067,19	-4423,67	-4699490,86
	Усього									

гривень

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	Відхилення пояснюється економією коштів у зв'язку з наявністю вакантних посад в апараті та самостійних виконавчих органах Слобожанської селищної ради, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження заробітної плати, різницею між пропозиціями та фактичними сумами закупівель.

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		гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	
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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110,50	0,00	110,50	85,50	0,00	85,50	-25,00	0,00	-25,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	29159161,00	0,00	29159161,00	25128216,98	0,00	25128216,98	-4030944,02	0,00	-4030944,02
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	1546563,00	0,00	1546563,00	1447823,32	0,00	1447823,32	-98739,68	0,00	-98739,68
4	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0,00	6803921,00	6803921,00	0,00	6799497,33	6799497,33	0,00	-4423,67	-4423,67
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	633191,00	0,00	633191,00	411396,26	0,00	411396,26	-221794,74	0,00	-221794,74
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	1595918,00	0,00	1595918,00	1252329,25	0,00	1252329,25	-343588,75	0,00	-343588,75
7	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0,00	110,50	110,50	0,00	85,50	85,50	0,00	-25,00	-25,00
8	Продукту											
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесії та виконавчого комітету	1,00	0,00	1,00	1118,00	0,00	1118,00	1117,00	0,00	1117,00
9	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень	171,00	0,00	171,00	231,00	0,00	231,00	60,00	0,00	60,00
10	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації (вхідно)	9180,00	0,00	9180,00	14875,00	0,00	14875,00	5695,00	0,00	5695,00
11	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації (вхідно)	9180,00	0,00	9180,00	14875,00	0,00	14875,00	5695,00	0,00	5695,00

12	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації (вихідної)	22,00	0,00	22,00	7948,00	0,00	7948,00	7926,00	0,00	7926,00
13	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнал реєстрації рішень	28,00	0,00	28,00	25,00	0,00	25,00	-3,00	0,00	-3,00
14	Кількість проведених пленарних засідань	од.	Журнал реєстрації рішень ради та виконавчого комітету	30,00	0,00	30,00	43,00	0,00	43,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
15	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	1,00	0,00	1,00	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
16	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	263884,00	0,00	263884,00	293897,27	0,00	293897,27	30013,27	0,00	30013,27
17	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	5730,00	0,00	5730,00	5162,53	0,00	5162,53	-567,47	0,00	-567,47
18	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	13996,00	0,00	13996,00	16933,61	0,00	16933,61	2937,61	0,00	2937,61
19	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	61574,00	61574,00	0,00	79526,28	79526,28	0,00	17952,28	17952,28
20	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	14443,00	0,00	14443,00	14647,13	0,00	14647,13	204,13	0,00	204,13
21	Якості											
	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	174,60	0,00	174,60	74,60	0,00	74,60

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	Затрат	3	4									
1	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження заробітної плати									
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами закупівель.									
4	Витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання предметів довгострокового користування)	грн.	Відхилення пояснюється різницею ціни при проведенні тендерних закупівель									
5	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плавуванні та після проведення закупівлі									
6	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на технічне обслуговування службових автомобілів та економією видатків на відвідування									
7	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад									
8	Продукту											
8	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення пояснюється кількістю прийнятих рішень									
9	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення пояснюється збільшенням навантаження в умовах військового стану.									

10	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Відхилення пояснюється кількістю звернень громадян громади та внутрішньо-переміщених осіб в умовах військового стану.
11	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Відхилення пояснюється кількістю звернень громадян громади та внутрішньо-переміщених осіб в умовах військового стану.
12	Кількість листів, звернень тощо	од.	Відхилення пояснюється кількістю звернень громадян громади та внутрішньо-переміщених осіб в умовах військового стану.
13	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Відхилення пояснюється закінченням строку дії програм
14	Кількість проведених пленарних засідань	од.	Відхилення пояснюється кількістю проведених пленарних засідань та засідань виконавчого комітету
Ефективності			
15	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється кількістю прийнятих рішень
16	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів за рахунок наявних вакантних посад, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження заробітної плати
17	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється економією енергосіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведення закупівлі
18	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами закупівель.
19	Середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється різницею ціни при проведенні тендерних закупівель
20	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на технічне обслуговування службових автомобілів та економією видатків на відрядження
21	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Відхилення пояснюється наданням кількості публічних послуг населенню громади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Залишок коштів пояснюється наявністю вакантних посад, виплатою лікарняних за рахунок фонду соціального страхування, у зв'язку із знаходженням працівників у відпустках без збереження заробітної плати на період дії військового стану.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. У 2023 році фінансування Слобожанської селищної ради за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Селищною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Селищний голова

Головний бухгалтер



Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ВОДОЛІАЖСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)