

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	010000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	011000	Слобожанська селищна рада	04397508
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150 0111	2055200000
	(код 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, сільської ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	
		(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
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Слобожанської селищної ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Слобожанської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Слобожанською селищною радою	47416355,00	1493205,00	48909560,00	45970920,54	1493197,00	47464117,54	-1445434,46	-8,00	-1445442,46

гривень

Усього	47416355,00	1493205,00	48909560,00	45970920,54	1493197,00	47464117,54	-1445434,46	-8,00	-1445442,46
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	------------	-------------	-------------	-------	-------------

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 Слобжанської селищної ради, економією бюджетних коштів за рахунок відпусток без збереження заробітної плати, різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених 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		
		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

гривень

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	12	13
1	Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	111,50	0,00	111,50	82,50	0,00	82,50	-29,00	0,00	-29,00
2	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	43419147,00	0,00	43419147,00	42998402,15	0,00	42998402,15	-420744,85	0,00	-420744,85
3	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	1578340,00	1493205,00	3071545,00	1207472,82	1493197,00	2700669,82	-370867,18	-8,00	-370875,18
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	799846,00	0,00	799846,00	555086,61	0,00	555086,61	-244759,39	0,00	-244759,39
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис	1619022,00	0,00	1619022,00	1209958,96	0,00	1209958,96	-409063,04	0,00	-409063,04
Продукту												
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	1118,00	0,00	1118,00	2057,00	0,00	2057,00	939,00	0,00	939,00
7	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	231,00	0,00	231,00	326,00	0,00	326,00	95,00	0,00	95,00
8	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Журнал реєстрації (вхідно)	14875,00	0,00	14875,00	17498,00	0,00	17498,00	2623,00	0,00	2623,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	14875,00	0,00	14875,00	17498,00	0,00	17498,00	2623,00	0,00	2623,00
10	Кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації (вхідної)	7948,00	0,00	7948,00	9219,00	0,00	9219,00	1271,00	0,00	1271,00
11	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
12	Кількість проведених пленарних засідань	од.	Журнал реєстрації рішень, розпоряджень	16,00	0,00	16,00	17,00	0,00	17,00	1,00	0,00	1,00
	Ефективності											
13	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
14	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	389409,00	0,00	389409,00	521192,75	0,00	521192,75	131783,75	0,00	131783,75
15	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	7174,00	0,00	7174,00	6728,32	0,00	6728,32	-445,68	0,00	-445,68
16	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	14156,00	0,00	14156,00	14636,03	0,00	14636,03	480,03	0,00	480,03
17	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Розрахунок	14520,00	0,00	14520,00	14666,17	0,00	14666,17	146,17	0,00	146,17
	Якості											
18	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	117,63	0,00	117,63	17,63	0,00	17,63

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками ***

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	Кількість штатних одиниць	осіб	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 проведених закупівель та укладених договорів
4	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведеної процедури закупівлі
5	Інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на поточний ремонт та технічне обслуговування службового автотранспорту, економією видатків на навчання та службове відрядження
	Продукту		
6	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення пояснюється збільшенням прийнятих нормативно правових актів в умовах військового стану
7	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення пояснюється збільшенням навантаження в умовах військового стану
8	Кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану
9	Кількість фізичних та юридичних осіб, які	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану

1	2	3	4
	отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні		
10	Кількість листів, звернень тощо	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень громадян та внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану
11	Кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	
12	Кількість проведених пленарних засідань	од.	Відхилення пояснюється збільшенням пленарних засідань з метою вирішення невідкладних питань Слобожанської селищної територіальної громади
	Ефективності		
13	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється збільшенням прийнятих нормативно-правових актів
14	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється підвищенням посадових окладів згідно внесених змін до Постанови КМУ від 09.03.2006 року № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
15	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється економією споживання енергоносіїв в натуральних показниках та різницею тарифу по електроенергії при плануванні та після проведеної процедури закупівлі
16	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель
17	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	Відхилення пояснюється економією коштів передбачених на поточний ремонт та технічне обслуговування службового автомобіля, економією видатків на навчання та службове відрядження
	Якості		
18	Питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Відхилення пояснюється збільшенням наданих 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, різницею між пропозиціями та фактичними сумами проведених закупівель

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма переважно виконана в повному обсязі. У 2024 році фінансування Слобожанської селищної ради за бюджетною програмою здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Селищною радою реєструвалися 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.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
 ** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за рахунок використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результуючими показниками.



Селищний голова

Дмитро ДІХТЯР

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Оксана ВОДОЛАЗЬСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)