

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04061984 (код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Носівська міська рада (найменування відповідального виконавця)	04061984 (код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	2550800000 (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

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	Ціль державної політики (найменування відповідального виконавця)
№ з/п	Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України	
1		

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6.	Завдання бюджетної програми (найменування виконання наданих законодавством повноважень)
№ з/п	Завдання
1	

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 належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету	17 147 365,00	462 709,85	17 610 074,85	16 515 820,00	831 650,42	17 347 470,42	-631 545,00	368 940,57	-262 604,43
2	Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023р.	12 019,00	58 213,38	70 232,38	12 019,00	58 213,38	70 232,38	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	17 159 384,00	520 923,23	17 680 307,23	16 527 839,00	889 863,80	17 417 702,80	-631 545,00	368 940,57	-262 604,43

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		Починою відхилення касових видатків від планових по загальному фонду є економія коштів по заробітній платі та нарахуваннях на заробітну плату у зв'язку із зменшенням виплат стимулюючого характеру, та по інших статтях витрат у зв'язку із їх економією.	
1		По спеціальному фонду касові видатки перевищують планові у зв'язку із отриманням у кінці року гуманітарної допомоги для ЦНАПГ.	

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на початок року	грн.	Кошторис	12 019,00	58 213,38	70 232,38	12 019,00	58 213,38	70 232,38	0,00	0,00	0,00
2	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис	68,00	0,00	68,00	67,00	0,00	67,00	-1,00	0,00	-1,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	10 500,00	0,00	10 500,00	8 950,00	0,00	8 950,00	-1 550,00	0,00	-1 550,00
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	1 800,00	0,00	1 800,00	1 541,00	0,00	1 541,00	-259,00	0,00	-259,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	150,00	0,00	150,00	134,00	0,00	134,00	-16,00	0,00	-16,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	30,00	0,00	30,00	23,00	0,00	23,00	-7,00	0,00	-7,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Розрахунки	252 344,00	0,00	252 344,00	246 684,00	0,00	246 684,00	-5 660,00	0,00	-5 660,00
1	рівень забезпечення погашення заборгованості	відс.	Розрахунок	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 заграт	3	4
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	На кінець бюджетного року існує 1 вакансія працівника
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	відхилення показників відбулося внаслідок зменшення кількості вхідної та вихідної кореспонденції
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів ефективності	од.	відхилення показників пояснюється зміною обсягів діяльності установи в умовах воєнного стану
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Причиною розбіжності планових показників від фактичних показників є економія в цілому по різних статтях витрат, що впливає на витрати утримання однієї штатної одиниці.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання показників програми показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономірно 631,545 тис.грн. по загальному фонду. Хоча результативні показники ефективності є низькими (розрахунково), бо у першу чергу, виникли обставини воєнного стану у країні, тому і застосовувалися обмеження у витрачанні бюджетних коштів тільки за першочерговими потребами.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Незважаючи на низькі показники ефективності, дана програма є актуальною для подальшої її реалізації

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

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

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

Міський голова

Володимир ПНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)