

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	Магданіинська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)	0456500000	(код бюджету)
2.	0110000	Магданіинська селищна рада	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04338405	(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 ради (наблизювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми						
№ з/п	Ціль державної політики						
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

6.	Завдання бюджетної програми						
№ з/п	Завдання						
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері						

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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування селищної ради	26 820 320,46	9 303 239,98	36 123 560,44	26 013 603,83	9 297 484,53	35 311 088,36	-806 716,63	-5 755,45	-812 472,08
2	30200000-Комп'ютерне обладнання	390 000,00	0,00	390 000,00	231 303,00	0,00	231 303,00	-158 697,00	0,00	-158 697,00
3	48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційних систем	119 000,00	0,00	119 000,00	112 948,00	0,00	112 948,00	-6 052,00	0,00	-6 052,00
4	72000000-5 Послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки в тому числі кредиторська заборгованість по господарським матеріалам	265 876,00	0,00	265 876,00	196 694,66	0,00	196 694,66	-69 181,34	0,00	-69 181,34
5		3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	-3 010,00	0,00	-3 010,00
	УСЬОГО	27 598 206,46	9 303 239,98	36 901 446,44	26 554 549,49	9 297 484,53	35 852 034,02	-1 043 656,97	-5 755,45	-1 049 412,42

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	2	

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма, заходи (не для друку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 продукту	од.	штатний розпис	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	5 733,00	0,00	5 733,00	8 683,00	0,00	8 683,00	2 950,00	0,00	2 950,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3 044,00	0,00	3 044,00	296,00	0,00	296,00	-2 748,00	0,00	-2 748,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв	од.	внутрішній облік	5 324,00	0,00	5 324,00	6 512,00	0,00	6 512,00	1 188,00	0,00	1 188,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	61,91	0,00	61,91	75,00	0,00	75,00	13,09	0,00	13,09
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис.грн.	внутрішній облік	338,73	0,00	338,73	278,04	0,00	278,04	-60,69	0,00	-60,69

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			
	продукту			
	ефективності			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що місцевий бюджет забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі. Кількість запланованих заяв, листів, звернень та скарг більша чим фактично отримано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами програми за результатами 2023 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та зменшенням споживання енергоносіїв та комунальних послуг.

Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, згідно Бюджетного Кодексу

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Магдальнівський селищний голова



Початковий фінансовий управління Магдальнівської селищної ради



(підпис)

Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна КАЦАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)