

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	40198703		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Слобожанської селищної ради	40198703		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210150	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 рад	0451500000
	(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	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Виконавчого комітету 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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	38 932 558,00	193 600,00	39 126 158,00	36 387 666,00	192 500,00	36 580 166,00	-2 544 892,00	-1 100,00	-2 545 992,00
	УСЬОГО	38 932 558,00	193 600,00	39 126 158,00	36 387 666,00	192 500,00	36 580 166,00	-2 544 892,00	-1 100,00	-2 545 992,00

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
-------	-----------

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	120,00	0,00	120,00	38,00	0,00	38,00	-82,00	0,00	-82,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	40,00	0,00	40,00	26,00	0,00	26,00	-14,00	0,00	-14,00
	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0,00	38 720,00	38 720,00	0,00	38 500,00	38 500,00	0,00	-220,00	-220,00
	кількість виданих довідок на 1 працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	80,00	0,00	80,00	75,00	0,00	75,00
	середні витрати на 1 од.об'єкта капітального ремонту якості	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток осіб охопленим адміністративним обслуговуванням до загальної чисельності, які потребують адміністративних послуг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток охоплення об'єктів капітальним ремонтом	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4
	затрат		
	кількість шпатних одиниць	од.	Фактично зайняті посади к кількості 57,20 чол.
	видатки на предмети довгострокового використання	грн.	Відхилення пов'язане з розподілом видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень за 2023 рік.
	обсяг видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії та комунальних послуг, а також відшкодування комунальних послуг орендарями. Відхилення пов'язане з розподілом видатків на забезпечення виконання наданих законодавством повноважень за 2023 рік.
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення отриманих листів, звернень, заяв, скарг у 2023 році в зв'язку зі зменшенням звернень громадян та інших категорій населення у воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) в порівнянні з 2022 роком.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення прийнятих нормативно - правових актів у 2023 році в зв'язку зі зменшенням звернень громадян та інших категорій населення у воєнний стан відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами) в порівнянні з 2022 роком.
	ефективності		

	середні витрати на 1 шт предметів довгострокового використання якості	грн.	Економія коштів за 2023 рік.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пов'язане із зменшенням споживання електричної енергії та комунальних послуг, а також відшкодування комунальних послуг орендарями.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування.

* 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.

Селищний голова

(підпис)

Іван КАМІНСЬКИЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

(підпис)

Ольга ПОЛЮШКЕВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)