

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.	0210180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(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)
				0451500000
				(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Інша діяльність у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Формування за допомогою засобів масової інформації об'єктивної громадської думки про роботу селищної ради, її виконавчого комітету, селищного голови
2	Здійснення виконавчими органами селищних рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	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	2 338 214,00	0,00	2 338 214,00	1 942 154,00	0,00	1 942 154,00	-396 060,00	0,00	-396 060,00
	УСЬОГО	2 338 214,00	0,00	2 338 214,00	1 942 154,00	0,00	1 942 154,00	-396 060,00	0,00	-396 060,00

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
1	2
1	Відхилення у зв'язку з проведенням тендерних закупівель та тим, що не виникла потреба у послугах юридичного консультування та юридичного представництва (адвокатами).

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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування та сприяння відкритості і прозорості діяльності органів місцевого самоврядування Слобожанської селищної територіальної громади на 2021–2025 роки	2 338 214,00	0,00	2 338 214,00	1 942 154,00	0,00	1 942 154,00	-396 060,00	0,00	-396 060,00
	Усього	2 338 214,00	0,00	2 338 214,00	1 942 154,00	0,00	1 942 154,00	-396 060,00	0,00	-396 060,00

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											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 338 214,00	0,00	2 338 214,00	1 942 154,00	0,00	1 942 154,00	-396 060,00	0,00	-396 060,00
	в т.ч. Обсяг видатків на організацію прийом делегацій	грн.	кошторис	142 000,00	0,00	142 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00
	обсяг видатків на послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	грн.	кошторис	90 000,00	0,00	90 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-86 500,00	0,00	-86 500,00
	продукту											
	обсяг висвітлення діяльності селищної ради на ТБ	годин	план роботи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	план роботи	23 000,00	0,00	23 000,00	26 400,00	0,00	26 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	план роботи	1 400,00	0,00	1 400,00	1 420,00	0,00	1 420,00	20,00	0,00	20,00
	кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	план роботи	55,00	0,00	55,00	65,00	0,00	65,00	10,00	0,00	10,00
	кількість делегацій	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
	кількість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва (адвокатами)	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	середня тривалість одного ефіру на ТБ	хв.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00

	середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	розрахунок	460,00	0,00	460,00	725,00	0,00	725,00	265,00	0,00	265,00
	середня кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	30,00	0,00	30,00	20,00	0,00	20,00
	середня вартість організації прийому делегації	грн.	розрахунок	28 400,00	0,00	28 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	середня вартість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва (адвокатами)	грн.	грн	45 000,00	0,00	45 000,00	3 500,00	0,00	3 500,00	-41 500,00	0,00	-41 500,00
	якості											
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	розрахунок	65,00	0,00	65,00	80,00	0,00	80,00	15,00	0,00	15,00
	ефективність діяльності селищної ради	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	ефективність послуг з юридичного консультування та юридичного представництва (адвокатами)	відс.	відсоток	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	3	4
	затрат		
	обсяг видатків	грн.	відхилення показників менше в зв'язку з економією коштів за 2023 рік
	в т.ч. Обсяг видатків на організацію прийом делегацій	грн.	відхилення показників менше в зв'язку з економією коштів за 2023 рік
	обсяг видатків на послуги з юридичного консультування та юридичне представництво (адвокатами)	грн.	відхилення показників менше в зв'язку з відсутністю потреби за 2023 рік
	продукту		
	кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	осіб	відхилення показників більше в зв'язку зі збільшенням висвітлення діяльності селищної ради за 2023 рік
	кількість інформаційних висвітлень на веб-сайті селищної ради	од.	відхилення показників більше в зв'язку зі збільшенням відображення подій в діяльності селищної ради за 2023 рік

	кількість проведених публічних та культурних заходів за участю посадових осіб місцевого самоврядування	од.	відхилення показників більше в зв'язку зі збільшенням публічних та культурних подій в діяльності селищної ради за 2023 рік
	кількість делегацій	од.	відхилення показників більше в зв'язку з проведенням активних публічних та культурних подій у 2023 році.
	кількість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва (адвокатами)	од.	відхилення показників менше в зв'язку з відсутністю необхідності у 2023 році.
	ефективності		
	середня кількість відвідувачів веб-сайту селищної ради	од.	відхилення показників більше в зв'язку зі збільшенням відображення подій в діяльності селищної ради за 2023 рік
	середня кількість інформаційних візитів на веб-сайті селищної ради	од.	відхилення показників більше в зв'язку зі збільшенням відображення подій в діяльності селищної ради за 2023 рік
	середня вартість організації прийому делегацій	грн.	відхилення показників менше в зв'язку з економією коштів за 2023 рік
	середня вартість послуг з юридичного консультування та юридичного представництва (адвокатами)	грн.	відхилення показників менше в зв'язку з відсутністю необхідності у 2023 році
	якості		
	частка відвідувачів веб-сайту селищної ради до загальної численності населення громади	відс.	відхилення показників більше в зв'язку зі збільшенням відображення подій в діяльності селищної ради за 2023 рік

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники бюджету виконані на 83,1%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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)