

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**

<b>1.</b>	<b>0100000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>			<b>04060714</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>0110000</b>	<b>Дунавецька міська рада</b>			<b>04060714</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>2250700000</b>
	(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	Забезпечення права та реальної здатності територіальної громади вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України

**5. Мета бюджетної програми**

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Дунавецької міської ради	26 125 354,17	340 000,00	26 465 354,17	22 870 597,88	211 206,30	23 081 804,18	-3 254 756,29	-128 793,70	-3 383 549,99
2	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік.	260 700,00	0,00	260 700,00	260 669,40	0,00	260 669,40	-30,60	0,00	-30,60
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 386 054,17</b>	<b>340 000,00</b>	<b>26 726 054,17</b>	<b>23 131 267,28</b>	<b>211 206,30</b>	<b>23 342 473,58</b>	<b>-3 254 786,89</b>	<b>-128 793,70</b>	<b>-3 383 580,59</b>

**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 між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми по загальному фонді в сумі 3383549,99 грн.(економія), виникли по оплаті праці в сумі 2270004 грн. в результаті наявності вакантних посад та зменшення місячних премій, 567258 грн.(економія) по оплаті енергоносіїв, 417494 грн.(економія) на придбання матеріалів та інші послуги (крім комунальних), виникли в результаті економного та раціонального використання енергоносіїв та з вибором меншої цінової пропозиції, по спеціальному фонду 128794 грн.(економія) у зв'язку з відсутністю потреби

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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>заграт</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	75,00	0,00	75,00	73,00	0,00	73,00	-2,00	0,00	-2,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звітність	7 300,00	0,00	7 300,00	5 365,00	0,00	5 365,00	-1 935,00	0,00	-1 935,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	905,00	0,00	905,00	727,00	0,00	727,00	-178,00	0,00	-178,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	97,00	0,00	97,00	73,50	0,00	73,50	-23,50	0,00	-23,50
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	351,81	0,00	351,81	316,90	0,00	316,90	-34,91	0,00	-34,91

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
	<b>заграт</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті наявності вакантних посад та неповної зайнятості

	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла в результаті зменшення звернень громадян
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із фактичним зменшенням питань, які розглядалися на виконкомі в умовах дії воєнного стану
	<b>ефективності</b>		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Зменшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникло у зв'язку з тим, що зменшилась кількість фактично отриманих листів, звернень, скарг
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на утримання одного працівника менші планових у зв'язку із зменшенням працівникам стимулюючих виплат та вибору меншої цінової пропозиції

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Результативні показники бюджетної програми виконані з відхиленнями. Невиконання деяких результативних показників не вплинуло на виконання працівниками міської ради наданих законодавством повноважень**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**'По бюджетній програмі "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" завдання виконано. Ціль державної політики, на яку спрямована реалізація бюджетної програми, досягнута.**

\* 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.

### Міський голова

(підпис)

Веліна ЗАЯЦЬ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

### Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансів, головний бухгалтер

(підпис)

Інна БЛОНСЬКА

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)