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	Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс	04412354
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Батуринська міська рада	04412354
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(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 рад	2550600000
	(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 ефективної організації функціонування органів міцевого самоврядування для захиту інтереів жителів територіальної громади, надання якісних адмінітративних послуг

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	Забезпечення фінансування видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	2 879 000,00	0,00	2 879 000,00	624 422,69	0,00	624 422,69	-2 254 577,31	0,00	-2 254 577,31
2	Фінансове забезпечення діяльності апарату Батуринської міської ради	9 033 760,00	36 800,00	9 070 560,00	8 308 457,03	36 600,00	8 345 057,03	-725 302,97	-200,00	-725 502,97
3	Фінансування кредіторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2023 року	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00

4	Фінансування об'єкту: Поточний ремонт підлоги найпростішого укриття як захисної споруди цивільного захисту, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 2Б, м. Батурин, Чернігівської області.	630 000,00	0,00	630 000,00	629 967,89	0,00	629 967,89	-32,11	0,00	-32,11
	УСЬОГО	**12 543 200,00**	**36 800,00**	**12 580 000,00**	**9 563 287,61**	**36 600,00**	**9 599 887,61**	**-2 979 912,39**	**-200,00**	**-2 980 112,39**

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	розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникли за незалежних від виконавця програми обставин
2	витрати менші ніж затверджено у паспорті бюджетної програми в зв'язку з економією коштів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			**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											
1	Загальний обсяг видатків на об'єкт: Поточний ремонт підлоги найпростішого укриття як захисної споруди цивільного захисту, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 2Б, м. Батурин, Чернігівської області.	грн.	Звітність установи	630 000,00	0,00	630 000,00	629 967,89	0,00	629 967,89	-32,11	0,00	-32,11
2	Видатки на поліпшення матеріально- технічної бази	грн.	Звітність установи	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 600,00	36 600,00	0,00	-200,00	-200,00
3	витрати на оплату праці з нарахуванням	грн.	Штатний розпис установи	8 509 000,00	0,00	8 509 000,00	7 944 809,24	0,00	7 944 809,24	-564 190,76	0,00	-564 190,76
	продукту											
4	Кількість об`єктів поточного ремонту	од.	Звітність установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість придбаних основних засобів	од.	Звітність установи	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	**од.**		**97,00**	**0,00**	**97,00**	**88,00**	**0,00**	**88,00**	**-9,00**	**0,00**	**-9,00**

6	всього	од.	Штатний розпис установи	48,50	0,00	48,50	44,00	0,00	44,00	-4,50	0,00	-4,50
	кількість штатних одиниць	**од.**		**97,00**	**0,00**	**97,00**	**88,00**	**0,00**	**88,00**	**-9,00**	**0,00**	**-9,00**
7	жінки	од.	Штатний розпис установи	33,00	0,00	33,00	32,00	0,00	32,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість штатних одиниць	**од.**		**97,00**	**0,00**	**97,00**	**88,00**	**0,00**	**88,00**	**-9,00**	**0,00**	**-9,00**
8	чоловіки	од.	Штатний розпис установи	15,50	0,00	15,50	12,00	0,00	12,00	-3,50	0,00	-3,50
9	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність установи	2 270,00	0,00	2 270,00	4 617,00	0,00	4 617,00	2 347,00	0,00	2 347,00
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень, рішень сесій, рішень виконкому	од.	Звітність установи	400,00	0,00	400,00	544,00	0,00	544,00	144,00	0,00	144,00
11	кількість проведедених засідань сесій міської ради та засідань виконавчого комітету	од.	Звітність установи	30,00	0,00	30,00	33,00	0,00	33,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
12	Середня вартість 1 об`єкту поточного ремонту	грн.	Звітність установи	630 000,00	0,00	630 000,00	629 967,89	0,00	629 967,89	-32,11	0,00	-32,11
13	середня вартість 1 основного засобу	од.	Звітність установи	0,00	12 266,67	12 266,67	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	-66,67	-66,67
14	середньомісячні витрати на оплату праці	грн.	Звітність установи	709 083,33	0,00	709 083,33	662 067,44	0,00	662 067,44	-47 015,89	0,00	-47 015,89
15	Кількість виконанних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	2 270,00	0,00	2 270,00	4 617,00	0,00	4 617,00	2 347,00	0,00	2 347,00
	якості											
16	Відсоток виконаних робіт поточного ремонту	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	Відсоток забезпечення потреби в основних засобах	відс.	Звітність установи	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
18	Відсоток виконання листів, заяв, звернень та скарг до отриманих	відс.	Звітність установи	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		
3	витрати на оплату праці з нарахуванням	грн.	Відхілення планових показників від касових виникло за рахунок економії коштів
	продукту		
	ефективності		

	якості		

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.
Програма актуальна для ефективної організації та фунціонування ОМС.
Програма профінансована в повному обсязі.
Заборгованість по оплаті праці відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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 України

* 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) Леонід ДУША (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер (підпис) Ірина РОВНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)