ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	**0200000**	Виконавчий комітет Новоржицької селищної ради		05509151
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	**0210000**	Виконавчий комітет Новоржицької селищної ради		05509151
	(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	1655100000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення повного та якісного виконання повноважень визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими та підзаконними актами України;

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Погашення кредиторської заборгованості

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*	15079334,00	0,00	15079334,00	14701038,70	0,00	14701038,70	-378295,30	0,00	**-378295,30**
2	*Погашення кредиторської заборгованості*	37120,00	0,00	37120,00	37120,00	0,00	37120,00	0,00	0,00	**0,00**
3	*Придбання обладнання та предметів довгострокового користування*	0,00	2583800,00	2583800,00	0,00	2329999,00	2329999,00	0,00	-253801,00	**-253801,00**
	Усього	**15116454,00**	**2583800,00**	**17700254,00**	**14738158,70**	**2329999,00**	**17068157,70**	**-378295,30**	**-253801,00**	**-632096,30**

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 затвердженими та виконаними показниками пояснюється економія коштів по заробітній платі, в зв'язку з наявністю вакантних штатних одиниць. Зменшення споживання енергоносіїв, в зв'язку із військовим станом в Україні та внаслідок відшкодування комунальних витрат установами, економія по придбанню матеріалів, обладнанню, інвентарю.
2	
3	Відхилення між затвердженими та виконаними показниками пояснюється економією коштів під час проведення закупівлі придбання за меншою вартістю ніж планувалося

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

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	52,00	0,00	52,00	47,00	0,00	47,00	-5,00	0,00	-5,00
2	обсяг видатків апарату ради	грн.	Кошторис	15079334,00	0,00	15079334,00	14701038,70	0,00	14701038,70	-378295,30	0,00	-378295,30
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	Звітність установи	37120,00	0,00	37120,00	37120,00	0,00	37120,00	0,00	0,00	0,00
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	2583800,00	2583800,00	0,00	2329999,00	2329999,00	0,00	-253801,00	-253801,00
	Продукту											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	920,00	0,00	920,00	2220,00	0,00	2220,00	1300,00	0,00	1300,00
6	кількість розроблених та прийнятих розпоряджень	од.	Управлінські дані	167,00	0,00	167,00	547,00	0,00	547,00	380,00	0,00	380,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість предметів, яких планується придбати	од.	Розрахунок	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	289987,19	0,00	289987,19	312788,06	0,00	312788,06	22800,87	0,00	22800,87
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	18,00	0,00	18,00	47,00	0,00	47,00	29,00	0,00	29,00
10	кількість на одну штатну одиницю розпоряджень сільщним головою	од.	Розрахунковий показник	3,00	0,00	3,00	12,00	0,00	12,00	9,00	0,00	9,00
11	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	516760,00	516760,00	0,00	465999,80	465999,80	0,00	-50760,20	-50760,20
	Якості											
12	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток вчасно відпрацьованих листів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Динаміка придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
2	обсяг видатків апарату ради	грн.	Зменшення споживання енергоносіїв, економія заробітної плати в зв'язку наявністю вакантних посад
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості минулих періодів	грн.	
4	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Відхилення в зв'язку із економією коштів
	Продукту		
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення показників через більшу кількість отриманих листів
6	кількість розроблених та прийнятих розпоряджень	од.	розбіжність пояснюється збільшенням розроблених розпоряджень
7	Кількість предметів, яких планується придбати	од.	
	Ефективності		
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення навантаження на одиницю персоналу
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів на одного працівника збільшилась за рахунок наявності вакантних посад
10	кількість на одну штатну одиницю розпоряджень сільщним головою	од.	збільшення навантаження на одиницю персоналу
11	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	
	Якості		

1	2	3	4
12	відсоток забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	
13	відсоток вчасно відпрацьованих листів	відс.	
14	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	
15	Динаміка придбання обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми та використання коштів в межах затверджених кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використовувались за призначенням. Причинами недовикористання коштів у звітному році за даною програмою є зменшенням обсягу споживання енергоносії, наявність вакантних посад.

* 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 _____ Анатолій ТІТЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер _____ Юлія ДИМКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)