

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0100000	Саратська селищна рада Білгород-Дністровського району Одеської області	04379189		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
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 ради	15574000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення спільних інтересів громади, спрямованих на економічний розвиток та вирішення соціальних питань

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 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 діяльності апарату управління селищної ради	19453900,00	285000,00	19738900,00	19246428,43	243964,97	19490393,40	-207471,57	-41035,03	-248506,60
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	19453900,00	285000,00	19738900,00	19246428,43	243964,97	19490393,40	-207471,57	-41035,03	-248506,60

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	Видатки за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 здійснювалось в межах затвердженого кошторису, щодо причин відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за рахунок економії бюджетних коштів за невикористану електричну енергію, нарахування на заробітну плату, не в повному обсязі використані кошти на оплату матеріалів, послуг з водопостачання та водовідведення, та інших енергоносіїв.

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
1										

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											
	Кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	58,5	0	58,5	58,5	0	58,5	0	0	0
	Витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн	кошторис	19453900,00	285000,00	19738900,00	19246428,43	243964,97	19490393,40	-207471,57	-41035,03	-248506,60
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від юрид осіб	од	журнал реєстрації	35	0	35	35	0	35	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від фіз. Осіб	од	журнал реєстрації	886	0	886	886	0	886	0	0	0

кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, видано довідок	од	журнал реєстрації	921	0	921	921	0	921	0	0	0
Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок	332545	0	332545	332545	0	332545	0	0	0

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 штатних одиниць	од									
	Витрати на утримання органів місцевого самоврядування	грн	Щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками стосовно обсягів видатків за рахунок економії бюджетних коштів за невикористану електричну енергію, нарахування на заробітну плату, не в повному обсязі використані кошти на оплату матеріалів, послуг з водопостачання та водовідведення, та інших енергоносіїв.								
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від юрид осіб	од									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг від фіз Осіб	од									
	Ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, видано довідок	од									
	реєстрація місця проживання громадян та зняття з реєстрації місця проживання	од									
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од									
	якості										
	відсоток отриманих доручень до виконаних	%									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення у показниках за рахунок економії бюджетних коштів у зв'язку з військовим станом в Україні за не використану електричну енергію та нарахування на заробітну плату, не в повному обсязі використані кошти на оплату матеріалів, послуг водопостачання та водовідведення, та інших енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Відхилення у показниках за рахунок економії за не використану електричну енергію та нарахування на заробітну плату, не в повному обсязі використані кошти на оплату матеріалів, послуг водопостачання та водовідведення, та інших енергоносіїв.

* 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.

