

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	5000000	Новотроїцька селищна військова адміністрація Генічеського району Херсонської області			44840728
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	Новотроїцька селищна військова адміністрація Генічеського району Херсонської області			44840728
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2154700000
	(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 безперервного ефективного державного управління на території громади в умовах режиму воєнного стану

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2,183,690.00	0.00	2,183,690.00	1,959,685.05	0.00	1,959,685.05	-224,004.95	0.00	-224,004.95
	УСЬОГО	2,183,690.00	0.00	2,183,690.00	1,959,685.05	0.00	1,959,685.05	-224,004.95	0.00	-224,004.95

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 планом та обсягом касових видатків становить -224004,95 грн., надлишок пояснюється наявністю вакантних посад та повернено до бюджету в кінці звітної періоду

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

	Відсоток прийнятих нормативно правових актів до загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Штатна чисельність 5 од., фактична на 01.01.2024 3 одиниці.
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар),	грн.	Відхилення 4502,00 грн , кошти повернено до бюджету в кінці року.
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення 219503,00 грн , економія коштів пояснюється наявністю 2 - ох вакантних посад, кошти повернено до бюджету в кінці року.
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Листів і звернень надійшло на 403 менше, так як більшість кореспонденції надходить до громади, а не до військової адміністрації.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Нормативно-правових актів прийнято 33 од.
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Прийнято 75 розпорядчих актів. Відхилення 25.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Виконано менше листів і звернень, ніж очікувалося.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість необхідних для прийняття нормативно-правових актів менша, ніж очікувалося.
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Витрати на працівника зросли на 211924,00 грн. у зв'язку з підвищенням окладів згідно постанови №391 від 25.04.2023р.
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Показник витрат на матеріально-технічне забезпечення знизився 4502,00 грн, але збільшився в розрахунку на 1 працівника на 4566,00 у зв'язку з 2 вакантними посадами.
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Зростання на 5 од. у зв'язку з вантними посадами в кількості 2 одиниці.
	якості		

	Назва та короткий опис проекту/програми/акції/заходу/іншого заходу (назва)	Рік	Статус
--	--	-----	--------

9.3. Аудит і стану виконання реалізації проекту/програми/акції/заходу/іншого заходу

За загальним фондом кошторисом видатків на 2023 рік передбачено 2183690,00 грн., касові видатки за 2023 рік становлять - 1959685,00 грн. Відхилення між затвердженим і фактичним обсягом становить 62088,00 грн. Кошти в сумі 224005 грн. повернуті в кінці року в бюджет. Станом на 01.01.2024 року кількість штатних одиниць становить 3 од. Результативний показник бюджетної програми виконано. Відбувся зменшення показників продукту, ефективності у зв'язку зі зменшенням кількості штатних одиниць, отриманих коштів та звернень.

10. Узагальнення і підсумки проведеної діяльності програми

Видатки передбачені бюджетною програмою виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити діяльність державної податкової адміністрації з управління реалізацією бюджетної програми. Свочасно проведено видатки на виплату заробітної плати і прихваченням.

Цей документ є частиною інформаційного забезпечення, що надається на вимогу, і не є юридично значущим документом. Він не може бути використаний для підтвердження фактів, пов'язаних з виконанням бюджетної програми, і не може бути використаний для підтвердження фактів, пов'язаних з виконанням бюджетної програми.

Початковик


Сергій ПЕРЕГІТЬКО
(Підпис)

Сергій ПЕРЕГІТЬКО

(Підпис) (М.П. 19.03.2024)

Головний бухгалтер


Оксана ІВАНОВА
(Підпис)

Оксана ІВАНОВА

(Підпис) (М.П. 19.03.2024)