

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.	0600000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0610000	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради			43949166
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0610160	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	Підвищення соціально-економічного розвитку громади проживання людей, а також на успішний розвиток підприємств і організацій, які здійснюють діяльність на відповідній території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності виконавчого органу селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради

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	Забезпечити організаційну, інформаційно-аналітичну та матеріально-технічну діяльність Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради	2 757 746,28	0,00	2 757 746,28	2 737 745,05	0,00	2 737 745,05	-20 001,23	0,00	-20 001,23
	УСЬОГО	2 757 746,28	0,00	2 757 746,28	2 737 745,05	0,00	2 737 745,05	-20 001,23	0,00	-20 001,23

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	На фінансування видатків Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної територіальної громади заплановано 2757746,28 грн., фактично касові видатки складають 2737745,05 грн. Відхилення в сумі 20001,23 грн., по КЕКВ 2111, 2120 відхилення складають 1.23 грн. за рахунок округлення. По КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" відхилення складають 20000,00 грн., у зв'язку з плануванням показників на деокупацію Новотроїцької селищної територіальної громади.

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	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис-2023 р	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	40 000,00	0,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00
3	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	2 701 356,28	0,00	2 701 356,28	2 701 355,05	0,00	2 701 355,05	-1,23	0,00	-1,23
4	інші видатки , які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис видатків на 2023 р.	16 390,00	0,00	16 390,00	16 390,00	0,00	16 390,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	550,00	0,00	550,00	834,00	0,00	834,00	284,00	0,00	284,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	84,00	0,00	84,00	59,00	0,00	59,00
3	кількість місцевих /цільових програм, що реалізуються на території громади.	од.	розрахунок	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	64,00	0,00	64,00	30,00	0,00	30,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,60	0,00	1,60	6,50	0,00	6,50	4,90	0,00	4,90
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	207 796,64	0,00	207 796,64	207 796,64	0,00	207 796,64	0,00	0,00	0,00

4	середні витрати на забезпечення інших видатків , які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 260,77	0,00	1 260,77	1 260,77	0,00	1 260,77	0,00	0,00	0,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	3 076,92	0,00	3 076,92	1 538,46	0,00	1 538,46	-1 538,46	0,00	-1 538,46
	якості											
1	Відсоток забезпечення виплати заробітної плати до нарахованої	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		
2	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Відхилення в сумі по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" відхилення складають 20000,00 грн., у зв'язку з плануванням показників на деокупацію Новотроїцької селищної територіальної громади.
3	витрати на оплату праці і нарахування продукту	грн.	Відхилення в сумі по КЕКВ 2111, 2120 відхилення складають 1.23 грн. за рахунок округлення.
	ефективності		
5	середні витрати на забезпечення матеріально- технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	За рахунок відхилення по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" у зв'язку з плануванням показників на деокупацію Новотроїцької селищної територіальної громади.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2023 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 99,27%. Зокрема за напрямом "Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності виконавчого органу селищної ради" виконання становить 99,27%. Обсяг невикористаних коштів становить 20001,23 грн. за рахунок економного та раціонального використання бюджетних коштів. □

Результативні показники бюджетної програми виконано. Оброблено 834 листів, видано 84 нормативно правових акти. Відбулося збільшення показників продукту і ефективності у зв'язку зі збільшенням кількості виконаних вихідних листів, нормативно-правових актів. □

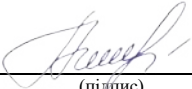
Відсоток виплати заробітної плати до нарахованої виконаний.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У звітному періоді діяльності Управління гуманітарної політики була направлена на виконання наступних завдань опрацьовано 834 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень. В цілому завдання покладені на Управління у 2023 році, зокрема Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення. А саме, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та сплати податків.

* 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.

Начальник управління


(підпис)

Олена ГНИРЯ
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Вікторія НІКІТИНА
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)