

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2024 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
№3 01. листопада 2022 року № 359)

1.	01000000	Сторожинська міська рада	(набаченого грошового ресурсів для оплати місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	04062179
2.	0110000	Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області	(набаченого грошового ресурсів для оплати місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	04062179
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2451300000

4. Цілі: державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 № з/п: 1
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Організації забезпечення надання адміністративних послуг
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Забезпечення виконання органами місцевих (міст, районних) Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми:					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Викликання				
		затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього	затягний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів місцевого саморядування	31 038 753,81	1 546 876,22	32 585 630,03	29 791 440,19	1 470 958,56	31 262 398,75	-1 247 313,62	-75 917,66	-1 323 231,28						
	УСЬОГО	31 038 753,81	1 546 876,22	32 585 630,03	29 791 440,19	1 470 958,56	31 262 398,75	-1 247 313,62	-75 917,66	-1 323 231,28						

7.2. Пояснення щодо причин відмінності обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відмінності між касовими та затвердженими видатками бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів та реалізацією проведення господарних операцій та ефективним використанням коштів

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

№ з/п	Найменування відповідної регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відмінності
				гривень

№ п/п	Назва показника	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього					0,00				0,00		0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у пакеті бюджетної програми						Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)						Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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							
	заграт		штатний розпис	92,00	0,00	92,00	84,00	0,00	84,00	-8,00	0,00	-8,00							
	Присвоєння права, матеріальне обладнання, інвестор (принтер, папірно-квартальний м'який - та інше)	грн.	рішення секції	678 688,00	0,00	678 688,00	522 834,13	0,00	522 834,13	-155 853,87	0,00	-155 853,87							
	Присвоєння обладнання довгострокового користування (генератор, радіостанції, кодифікатор техніки)	грн.	рішення секції	0,00	342 690,00	342 690,00	0,00	268 475,00	268 475,00	0,00	-74 215,00	-74 215,00							
	обсяги витрат на погашення кредиторської зборгованості минулих років	грн.	звіт по зборгованості за бюджетними коштами (форма №7)	53 301,00	0,00	53 301,00	53 301,00	0,00	53 301,00	0,00	0,00	0,00							
	Поточні ремонт приміщення, старостатів с. Репля, с. Пана	грн.	рішення секції	1 417 034,00	0,00	1 417 034,00	1 354 190,78	0,00	1 354 190,78	-62 843,22	0,00	-62 843,22							
	Потрремобілізу в с/пору для цивільного захисту в с. Костянтин	грн.	рішення секції	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00							
	Капітальний ремонт приміщення ЦНАУ в с. Радичів	грн.	рішення секції	0,00	854 186,22	854 186,22	0,00	852 483,56	852 483,56	0,00	-1 702,66	-1 702,66							
	техобслугоді заправка водопостачання житррем приміщення ЦНАУ, холу адміністративної міської ради	грн.	рішення секції	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00							
	продукту																		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00							
	кількість прибутків нотаріально-правових актів	од.	розрахунок	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00							
	ефективності																		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	1 460,00	0,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00							
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одиного працівника	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00							
	кількість прийнятих нотаріально-правових актів на одиного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00							
	мігранти на управління одиниці вхідної документації	тис. грн.	розрахунок	326,60	0,00	326,60	326,60	0,00	326,60	0,00	0,00	0,00							

