

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1. **0100000** **Сторожинська міська рада**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062179
(код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** **Сторожинська міська рада Чернівецького району Чернівецької області**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

04062179
(код за ЄДРПОУ)

3. **0110180** **0180** **0133** **Інша діяльність у сфері державного управління**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2451300000
(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Ціль державної політики

1 Реалізація програми спрямована на створення належних умов забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування Сторожинської ОТГ, підвищення ефективності їхньої роботи

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов забезпечення діяльності органів самоврядування Сторожинської ОТГ, підвищення ефективності їхньої роботи

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належних умов функціонування бюджетних установ та фінансування заходів регіональної програми
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
3	Здійснення виконавчими органами міських (міст) територіальних 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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Фінансове та матеріально-технічне забезпечення органів місцевого самоврядування	4 064 283,00	0,00	4 064 283,00	3 768 324,53	0,00	3 768 324,53	-295 958,47	0,00	-295 958,47		
	УСЬОГО	4 064 283,00	0,00	4 064 283,00	3 768 324,53	0,00	3 768 324,53	-295 958,47	0,00	-295 958,47		

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**

Вихилення по видатках зумовлено економією коштів на оплату праці та надрукування на нсі, предметів, інших видатках та проведення тендерних процедур.

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)			Вихилення		
		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	Програма місцевого значення по відзначенню державних професійних свят, новітніх і пам'ятних дат на 2023-2025 роки	245 500,00	0,00	245 500,00	183 998,00	0,00	183 998,00	-61 502,00	0,00	-61 502,00
	Усього	245 500,00	0,00	245 500,00	183 998,00	0,00	183 998,00	-61 502,00	0,00	-61 502,00

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)			Вихилення		
				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.	штатні розписи регіональна програма	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків на виконання програми місцевого значення по відзначенню державних професійних свят, новітніх і пам'ятних дат	грн.		245 500,00	0,00	245 500,00	183 998,00	0,00	183 998,00	-61 502,00	0,00	-61 502,00
	погашення кредиторської заборгованості минулих років	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7)	27 258,00	0,00	27 258,00	27 258,00	0,00	27 258,00	0,00	0,00	0,00
	поточний реєс укривтя по вул. Соборній в м.Сторожинській	грн.	рішення сесії	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	208 021,00	0,00	208 021,00	208 021,00	0,00	208 021,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість осіб, яких планується прийняти, нагородити	од.	плани роботи	200,00	0,00	200,00	185,00	0,00	185,00	-15,00	0,00	-15,00
2	кількість запланованих доходів	шт.	плани роботи	38,00	0,00	38,00	34,00	0,00	34,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
2	середні витрати на проведення 1 заходу	грн.	розрахунок	6 460,00	0,00	6 460,00	6 460,00	0,00	6 460,00	0,00	0,00	0,00
	якості											
2	Висоток реалізованих доходів	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
	заграт		
	обсяг видатків на виконання програми місцевого значення по відношенню до державних, професійних св'язі, кошиків і пам'яток дат	грн.	Відхилення зумовлено економією коштів на предмети, матеріали, обладнання та оплату послуг, та економією коштів на програму у зв'язку з воєнним станом не проводились святкові заходи.
	продукту		
2	кількість запланованих заходів	шт.	заходи не проводились у зв'язку з воєнним станом.
	ефективності		
	якості		
2	Висоток реалізованих заходів	вісн.	Результат програми була виконана на 92,72 відсотка.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення зумовлено економією бюджетних коштів на оплату предметів матеріалів, послуг, інших поточних видатків.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 110180 " Інша діяльність у сфері державного управління" видатки по загальному фонду проводились в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування бюджетних коштів.

* Заявляється про наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Заявляються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видатків (надходжень) від фактичних (реальних) (реальний показник)
 *** Заявляються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Секретар Сторожкинської міської ради

Завідувач сектору доходів та зборів фінансового відділу
 Сторожкинської міської ради



(Signature)
 (підпис)

Дмитро БОЙЧУК
 (Власне ім'я, ПІР'ВІНИЦЕ)

Валентина ЛУШНИКОВА
 (Власне ім'я, ПІР'ВІНИЦЕ)