

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	0110000	Баштанська міська рада	0150	0111	04376469	145020000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)
2.	0110000	Баштанська міська рада			04376469	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)	
3.	0110150		0150	0111		145020000
	(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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення умов для реалізації функцій повноважень територіальних громад, органів посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів

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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2															
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	27 745 157,00	0,00	27 745 157,00	27 095 228,24	0,00	27 095 228,24	-649 928,76	0,00	-649 928,76						
2	Петочний ремонт покрівлі	950 000,00	0,00	950 000,00	743 325,60	0,00	743 325,60	-206 674,40	0,00	-206 674,40						
3	Заміна вікон та дверей в адмінбудівлях	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	0,00	-265 000,00						
4	Придбання обладнання для ремонту адмінприміщення(в т.ч. кондиціонери)	222 949,00	34 951,00	257 900,00	185 785,48	34 950,82	220 736,30	-37 163,52	-0,18	-37 163,70						
5	Придбання програмного забезпечення	120 000,00	0,00	120 000,00	71 836,00	0,00	71 836,00	-48 164,00	0,00	-48 164,00						
6	Придбання компютерної техніки(заміна пошкодженої внаслідок ракетного удару)	230 000,00	0,00	230 000,00	185 210,40	0,00	185 210,40	-44 789,60	0,00	-44 789,60						
	УСЬОГО	29 533 106,00	34 951,00	29 568 057,00	28 281 385,72	34 950,82	28 316 336,54	-1 251 720,28	-0,18	-1 251 720,46						

Гривень

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 пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель, економією заробітної плати за рахунок вакантних посад, відшкодування за електричну енергію, природний газ орендарями та зменшенням витрат через відсутність потреби.
2	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель
3	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
4	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель
5	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(еконіомія)
6	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(еконіомія)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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 соціально-економічного розвитку Багатанської територіальної громади на 2023-2024 роки	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	195 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	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
1	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	94,50	0,00	94,50	94,50	0,00	94,50	0,00	0,00	0,00
1	в тому числі жінки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	61,00	0,00	61,00	63,00	0,00	63,00	2,00	0,00	2,00
1	в тому числі чоловіки	осіб	Особові картки, розпорядження міського голови	23,00	0,00	23,00	22,00	0,00	22,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Поточний ремонт покривл будівля за адресою вул.Ювілейна 80	грн.	Рішення міської ради, кошторис	950 000,00	0,00	950 000,00	743 325,60	0,00	743 325,60	-206 674,40	0,00	-206 674,40
3	Заміна вікон та дверей в адмін будівлях пошкоджених внаслідок збройної агресії РФ	грн.	Рішення міської ради,	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	0,00	-265 000,00
4	Придбання програмного забезпечення	грн.	Рішення міської ради,	120 000,00	0,00	120 000,00	71 836,00	0,00	71 836,00	-48 164,00	0,00	-48 164,00
5	Придбання компютерної техніки	грн.	Рішення міської ради	230 000,00	0,00	230 000,00	185 210,40	0,00	185 210,40	-44 789,60	0,00	-44 789,60

6	Придбання обладнання для ремонту будівлі продукту	грн.	Рішення міської ради	222 949,00	34 951,00	257 900,00	185 785,48	34 950,82	220 736,30	-37 163,52	-0,18	-37 163,70
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	4 550,00	0,00	4 550,00	4 220,00	0,00	4 220,00	-330,00	0,00	-330,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	1 210,00	0,00	1 210,00	1 105,00	0,00	1 105,00	-105,00	0,00	-105,00
2	Кількість об'єктів які потребують ремонту	од.	Рішення міської ради,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість вікон та дверей	шт.		45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00
3	в т.ч. дверей	шт.	Рішення міської ради	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	-26,00	0,00	-26,00
3	в т.ч. вікон	шт.	Рішення міської ради	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	-4,00	0,00	-4,00
3	в т.ч. склопакетів	шт.	Розрахункові дані	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	-15,00	0,00	-15,00
4	Очікувана кількість програмного забезпечення	шт.	Рішення міської ради,	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість компютерної техніки	шт.	Рішення міської ради	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість матеріалів та обладнання	шт.		27,00	1,00	28,00	25,00	1,00	26,00	-2,00	0,00	-2,00
6	в т.ч. склопакета	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
6	в т.ч. вхідних дверей	шт.	Рішення міської ради	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00
6	в т.ч. світильників	шт.	Рішення міської ради	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. жалюзи	шт.	Рішення міської ради	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. кондиціонерів	шт.	Рішення міської ради	10,00	1,00	11,00	10,00	1,00	11,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
1	Витрати на утримання однієї платної одиниці	грн.	Розрахункові дані	293 599,50	0,00	293 599,50	286 722,00	0,00	286 722,00	-6 877,50	0,00	-6 877,50
2	Вартість ремонту покрив однієї будівлі	грн.	Рахунки,акти	950 000,00	0,00	950 000,00	743 325,60	0,00	743 325,60	-206 674,40	0,00	-206 674,40
	Середня вартість одиниці виробу	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	в т.ч. вікона	грн.	Розрахунок	8 875,00	0,00	8 875,00	0,00	0,00	0,00	-8 875,00	0,00	-8 875,00
3	в т.ч. дверей	грн.	Розрахунок	7 788,46	0,00	7 788,46	0,00	0,00	0,00	-7 788,46	0,00	-7 788,46
3	в т.ч. склопакета	грн.	Розрахункові дані	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	-1 800,00
4	Середня вартість однієї програми	грн.	Розрахункові дані	120 000,00	0,00	120 000,00	71 836,00	0,00	71 836,00	-48 164,00	0,00	-48 164,00
5	Середня вартість одиниці	грн.	Розрахунок	23 000,00	0,00	23 000,00	18 521,04	0,00	18 521,04	-4 478,96	0,00	-4 478,96
6	Середня вартість матеріалів та обладнання за одиницю	грн.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 520,33
6	в т.ч. склопакета	грн.	Розрахункові дані	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00

6	в т.ч. вхідних металопластикових дверей	грн.	Розрахункові дані	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	-17 900,00	0,00	-17 900,00
6	в т.ч. жалюзі	грн.	Розрахункові дані	3 614,28	0,00	3 614,28	3 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	в т.ч. кондиціонерів	грн.	Розрахункові дані	17 004,90	34 951,00	51 955,90	13 884,75	34 950,82	48 835,57	-3 120,15	-0,18	-3 120,33
6	в т.ч. сигільників якості	грн.	Розрахункові дані	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Відсоток виконаного ремонту покрівлі	відс.	Рахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Відсоток замічених виробів	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
4	Відсоток виконання заходу..	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Відсоток виконання плану..	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6	Відсоток виконання плану	відс.	Розрахункові дані	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	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									
1	заграт											
1	в тому числі жінки	осіб	Зміни в кількості працівників пояснюються плінністю кадрів.									
1	в тому числі чоловіки	осіб	Зміни в кількості працівників пояснюються плінністю кадрів.									
2	Поточний ремонт покрівлі будівлі за адресою вул.Ювілейна 80	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель									
3	Заміна вікон та дверей в адмін будівлях пошкоджених внаслідок збройної агресії рф	грн.	За результати двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.									
4	Придбання програмного забезпечення	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									
5	Придбання компютерної техніки	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									
6	Придбання обладнання для ремонту будівлі	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшло менше звернень від громадян									

1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розроблено на 105 законодавчих та нормативно-правових актів менше від запланованого, які розроблялись відповідно новими завданнями.
3	в т.ч. дверей	шт.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
3	в т.ч. вікон	шт.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
3	в т.ч. склопакетів	шт.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
6	в т.ч. склопакета	шт.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
6	в т.ч. входних металопластикових дверей	шт.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
	ефективності		
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюються плінністю кадрів за рахунок чого і виникла економія коштів.
2	Вартість ремонту покривів однієї будівлі	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель.
3	в т.ч. вікна	грн.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
3	в т.ч. дверей	грн.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
3	в т.ч. склопакета	грн.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
4	Середня вартість однієї програми	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)
5	Середня вартість однієї	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)
6	в т.ч. склопакета	грн.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
6	в т.ч. входних металопластикових дверей	грн.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.
6	в т.ч. кондиціонерів	грн.	Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, за результатами проведення тендерних процедур закупівель(економія)
3	Відсоток заміненних виробів	відс.	За результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" виконано в повному обсязі, в межах затверджених асигнувань, забезпечуючи цільове використання бюджетних коштів. Але заміна вікон та дверей в адмінбудівлях (265000 грн) не виконана, так як за результатами двох проведених процедур закупівель, аукціон не відбувся, через відсутність пропозицій учасників.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання запланованої мети програми, завдань та результативних показників, що свідчить про ефективне використання бюджетних коштів.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова



(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр БЕРЕГОВИЙ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(Handwritten signature)
(підпис)

Олександр СТАСЮКЕВИЧ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності