

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області										34091724
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)										(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
2.	0210000	Виконавчий комітет Вишневої міської ради Бучанського району Київської області										34091724
		(найменування відповідального виконавця)										(код за ЄДРПОУ)
		(код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)										
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах							1053400000	
		(код Програмноі класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмноі 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 спрямована реалізація бюджетної програми											
	№ з/п	Ціль державної політики										
	1	організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вишневої міської ради										
5.	Мета бюджетної програми											
	Керівництво і управління у відповідній сфері											
6.	Завдання бюджетної програми											
	№ з/п	Завдання										
	1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	55706000,00	114532,00	55820532,00	42678446,81	114532,00	42792978,81	-13027553,19	0,00	-13027553,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази виконавчого комітету	0,00	4850000,00	4850000,00	0,00	174860,00	174860,00	0,00	-4675140,00	-4675140,00
	Усього	55706000,00	4964532,00	60670532,00	42678446,81	289392,00	42967838,81	-13027553,19	-4675140,00	-17702693,19

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 виникло внаслідок економії бюджетних коштів та за рахунок вакантних робочих місць
2	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів

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		
		затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Програму оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2023 рік	0,00	4850000,00	4850000,00	0,00	174860,00	174860,00	0,00	-4675140,00	-4675140,00			

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		
				затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього	затягальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
1	загальна сума видатків на утримання управління	грн.	кошторис	55706000,00	114532,00	55820532,00	42678446,81	114532,00	42792978,81	-13027553,19	0,00	-13027553,19			
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	114,00	0,00	114,00	93,00	0,00	93,00	-21,00	0,00	-21,00			
3	загальна сума капітальних видатків	грн.	кошторис	0,00	4850000,00	4850000,00	0,00	174860,00	174860,00	0,00	-4675140,00	-4675140,00			
	Продукту														
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	заг. відділ	25875,00	0,00	25875,00	45653,00	0,00	45653,00	19778,00	0,00	19778,00			
5	кількість розроблених розпоряджень, рішень	шт.	заг. відділ	2875,00	0,00	2875,00	2067,00	0,00	2067,00	-808,00	0,00	-808,00			
6	кількість наданих платних послуг	од.	внутрішній облік	0,00	500,00	500,00	0,00	490,00	490,00	0,00	-10,00	-10,00			
7	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	бухгалтерія	0,00	21,00	21,00	0,00	6,00	6,00	0,00	-15,00	-15,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
8	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	227,00	0,00	227,00	490,00	0,00	490,00	263,00	0,00	263,00
9	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	22,00	0,00	22,00	-3,00	0,00	-3,00
10	всього витрати на одного штатного працівника	грн.	розрахунок	488649,12	0,00	488649,12	458908,03	0,00	458908,03	-29741,09	0,00	-29741,09
11	середня вартість одиниці наданих послуг	грн.	розрахунок	0,00	229,06	229,06	0,00	233,74	233,74	0,00	4,68	4,68
12	середні витрати на придбання обладнання	грн.	розрахунок	0,00	230952,38	230952,38	0,00	29143,33	29143,33	0,00	-201809,05	-201809,05

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	Затрат	2	3	4								
1	загальна сума видатків на утримання управління	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів									
2	кількість штатних одиниць	од.	Наявність вакантних робочих місць									
3	загальна сума капітальних видатків	грн.	Відхилення виникло внаслідок економії бюджетних коштів									
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Збільшилось населення ТГ за рахунок ВГО									
5	кількість розроблених розпоряджень, рішень	шт.	Розпорядження та рішення розроблялися за необхідністю									
6	кількість наданих платних послуг	од.	Послуги надавалися за зверненням громадян									
7	кількість одиниць обладнання довгострокового користування	од.	Обладнання придбавалось лише за нагальної потреби									
	Ефективності											
8	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Збільшилась фактична кількість опрацьованих листів, звернень та скарг									
9	кількість розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника	шт.	Зменшилась фактична кількість розроблених розпоряджень та рішень									
10	всього витрати на одного штатного працівника	грн.	Зменшився фактичний показник загальної суми видатків на утримання (касові видатки)									
11	середня вартість одиниці наданих послуг	грн.	Зменшилась фактична кількість наданих платних послуг									
12	середні витрати на придбання обладнання	грн.	Середні витрати зменшились в зв'язку із придбанням меншої кількості обладнання на меншу загальну суму закупівлі									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені кошти у 2023 році по загальному фонду бюджету в сумі 55 706 000 грн. були використані не в повному обсязі, залишок коштів в сумі 13 027 553,19 грн. виник внаслідок економії коштів на виплату заробітної плати та нарахування на неї ЕСВ, економії коштів на оплату комульних послуг, за рахунок придбання товарів та послуг лише за нагальною потребою та зменшенням сплати судових зборів, було заплановано але не проплачено гарантійний внесок для участі в аукціоні в зв'язку із його відміною, видатки на відраджень не проводились, а видатки на оплату послуг крім комунальних проводились з урахуванням вимог ПКМУ №590 від 09.06.2021 р. Фактичне виконання видатків ЗФ до плану з початку року склало 76,61 %.

Затверджені кошти у 2023 році по спеціальному фонду за Програмою оновлення матеріально-технічної бази бюджетних установ та комунальних підприємств Вишневої міської ради на 2023 рік в сумі 4 850 000 000 грн. були використані на придбання комп'ютерної техніки, залишок в сумі 4 675 140 грн. виник у зв'язку з придбанням основних засобів лише за нагальною потребою. Фактичне виконання видатків СФ до плану з початку року склало 3,61 %.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році по виконавчому комітету Вишневої міської ради середньорічна кількість вакантних посад 21 одиниць. У зв'язку із продовженням в країні військового стану збільшилось в підприємстві розміщене населення, повернулось багато жителів, які виїхали на початку війни, та кількість їх звернень, заяв, листів, скарг відповідно збільшилась на 19 778 одиниць до запланованої кількості, та на 263 одиниці на одного працівника. Рішення сесії ради та виконавчого комітету приймалися за потреби та було прийнято менше рішень на 808 одиниць.

Підлітні послуги, а саме послуги по реєстрації актів цивільного стану та послуги приватизації в 2023 році надавались в повному обсязі.

* Заданачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Заданачаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Заданачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова

Лілія ДІКОВ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

Начальник відділу з питань економіки, торгівлі та регіонального розвитку

Аліна ПРИМІЧ

(підпис)

(Власне ім'я, прізвище)

