

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0100000 Могилів-Подільська районна рада

21731529

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

(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Могилів-Подільська районна рада

21731529

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150

0111

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

0231220000

(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 за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

1 організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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

гривень

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення				
		затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	затятий фонд	спеціальний фонд	усього	затятий фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1551900,00	323,00	1552223,00	1503868,00	323,00	1504191,00	-48032,00	0,00	-48032,00						

№ з/п	Пояснення	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Збереження та економія бюджетних коштів											
Пояснення												
1												

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**

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	

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	Заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис угодами	50600,00	0,00	50600,00	39665,00	0,00	39665,00	-10935,00	0,00	-10935,00
3	витрати на оплату праці та нарахування на зарплатну плату	грн.	кошторис	1387800,00	0,00	1387800,00	1387603,00	0,00	1387603,00	-197,00	0,00	-197,00
4	витрати на комунальні послуги	грн.	кошторис	113500,00	323,12	113823,12	76608,00	323,12	76923,12	-36900,00	0,00	-36900,00
5	кількість прийнятих норм. правових актів	од.	книги реєстрації	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість листів звернень тощо	од.	книги реєстрації	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість проведених пленарних засідань ради	од.	книга реєстрації	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
9	кількість прийнятих норм. правов. актів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість виданих розпорядчих документів на 1 працівника	од.	розрахункові дані	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість виконаних листів звернень на 1 працівника	од.	розрахункові дані	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00			
11	середні витрати на оплату праці I нарахування на 1 працівника	од.	розрахункові дані	213509,00	0,00	213509,00	213477,00	0,00	213477,00	-32,00	0,00	-32,00			
12	середні витрати комунікаційних послуг на 1 працівника	од.	розрахункові дані	17462,00	49,71	17511,71	11785,00	0,00	11785,00	-5677,00	-49,71	-5726,71			
13	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 працівника	од.	розрахункові дані	7785,00	0,00	7785,00	6102,00	0,00	6102,00	-1683,00	0,00	-1683,00			
14	кількість проведених пленарних засідань на 1 працівника	од.	розрахункові дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення не має												
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Економічне використання коштів												
3	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжності у фактичному нарахуванні зарплати до планових показників												
4	витрати на комунікаційні послуги	грн.	економічне використання коштів												
	Продукту														
5	кількість прийнятих норм. правових актів	од.	Відхилення не має												
6	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення не має												
7	кількість листів звернень тощо	од.	Відхилення не має												
8	кількість проведених пленарних засідань ради	од.	Відхилення не має												
	Ефективності														
9	кількість прийнятих норм. правов. актів на 1 працівника	од.	Відхилення не має												
10	кількість виданих розпорядчих документів на 1 працівника	од.	Відхилення не має												
11	кількість виконаних листів звернень на 1 працівника	од.	Відхилення не має												
12	середні витрати на оплату праці I нарахування на 1 працівника	од.	розрахункові дані												
13	середні витрати комунікаційних послуг на 1 працівника	од.	розрахункові дані												
14	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 працівника	од.	розрахункові дані												
15	кількість проведених пленарних засідань на 1 працівника	од.	Відхилення не має												

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконавчий апарат районної ради в повному обсязі забезпечив функціонування депутатського корпусу районної ради в 2023 році та виконав всі покладені державою завдання. Економія коштів є результатом бережливого ставлення до майна та використання бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Могилів-Подільська районна рада виконала свої повноваження в 2023 році. Установа функціонувала стабільно та була повністю матеріально-технічно забезпечена

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

Голова районної ради

головний бухгалтер



Телеватюк І.І.

(Власне ім'я, прізвище)

Коломієць П.Ф.

(Власне ім'я, прізвище)

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ

за 2023 рік

1.	0100000	Могилів-Подільська районна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
2.	0110000	Могилів-Подільська районна рада	
	(КПКВК ДБ(МБ))	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК ДБ(МБ))	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми:

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

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1 Виконання бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1.	Видатки(надані кредити)	1 551 900,00	323,00	1 552 223,00	1 503 868,00	323,00	1 504 191,00	-48 032,00	0,00	-48 032,00
1	<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>	1 551 900,00	323,00	1 552 223,00	1 503 868,00	323,00	1 504 191,00	-48 032,00	0,00	-48 032,00
<i>Збереження та економія бюджетних коштів</i>										

5.2 Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду:

гривень

№ з/п	Показники	План з урахуванням змін	Виконано	Відхилення
1.	Залишок на початок року	0,00	0,00	0,00
1.1	власних надходжень	0,00	0,00	0,00
1.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00
2.	Надходження	3 504,51	3 504,51	0,00
2.1	власні надходження	3 504,51	3 504,51	0,00
2.2	надходження позик	0,00	0,00	0,00
2.3	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00
2.4	інші надходження	0,00	0,00	0,00
3.	Залишок на кінець року	3 504,51	3 504,51	0,00
3.1	власних надходжень	3 504,51	3 504,51	0,00
3.2	інших надходжень	0,00	0,00	0,00

5.3 Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
<i>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</i>										
Затрат										
1	кількість штатних одиниць	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення не має</i>										
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення	50 600,00	0,00	50 600,00	39 665,00	0,00	39 665,00	-10 935,00	0,00	-10 935,00
<i>Економне використання коштів</i>										
3	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	1 387 800,00	0,00	1 387 800,00	1 387 603,00	0,00	1 387 603,00	-197,00	0,00	-197,00
<i>Розбіжності у фактичному нарахуванні зарплати до планових показників</i>										
4	витрати на комунальні послуги	113 500,00	323,12	113 823,12	76 600,00	323,12	76 923,12	-36 900,00	0,00	-36 900,00
<i>Економне використання коштів</i>										
Продукту										
5	кількість прийнятих норм.правових актів	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
<i>Відхилення не має</i>										

1	2	3	4	5	6 = 5 - 4	7	8 = 3 - 7
1.	Находження всього:	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження бюджету розвитку	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Находження із загального фонду бюджету до спеціального фонду(бюджету розвитку)	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	X
	Інші джерела	X	0,00	0,00	0,00	X	X
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X				X	X

5.6 Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів:

Фінансових порушень не виявлено

5.7 Стан фінансової дисципліни:

Установа дотримується фінансової дисципліни та виконує всі вимоги законодавства

6. Узагальнений висновок щодо:
актуальності бюджетної програми

Бюджетна програма забезпечує діяльність органу місцевого самоврядування, що відповідає Конституції України, Законам України та міжнародним стандартам.

ефективності бюджетної програми

Висока ефективність програми

корисності бюджетної програм

Функціонування органу місцевого самоврядування забезпечує доступ громадянського суспільства до управління державою та забезпечує права та свободи людини.

довгострокових наслідків бюджетної програми

Органи місцевого самоврядування є основою правової держави та її прагнення до європейської спільноти.

головний бухгалтер



Коломієць П.Ф.