

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Якушинецька сільська рада	04330021
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Якушинецька сільська рада	04330021
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150 0111	0252300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)
		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 спрямована реалізація бюджетної програми

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

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

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26775831,00	0,00	26775831,00	23045080,88	0,00	23045080,88	-3730750,12	0,00	-3730750,12	0,00	-3730750,12	0,00	-3730750,12

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Виконання програми інформатизації	0,00	200000,00	200000,00	0,00	192700,00	192700,00	0,00	-7300,00	-7300,00
Усього		26775831,00	339040,00	27114871,00	23045080,88	331740,00	23376820,88	-3730750,12	-7300,00	-3738050,12

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
4	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
	Відхилення відсутні

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		
		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 розвитку місцевого самоврядування Якушинецької територіальної громади на 2022-2024 роки	356860,00	0,00	356860,00	147622,27	0,00	147622,27	-209237,73	0,00	-209237,73
2	Програма інформатизації на 2022-2024 роки	0,00	200000,00	200000,00	0,00	192700,00	192700,00	0,00	-7300,00	-7300,00

гривень

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)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	53,50	0,00	53,50	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок	633500,00	0,00	633500,00	386593,49	0,00	386593,49	-246906,51	0,00	-246906,51	-246906,51
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	Розрахунок	0,00	200000,00	200000,00	0,00	192700,00	192700,00	0,00	-7300,00	-7300,00	-7300,00
4	витрати на оплату праці та нараховування на заробітну плату	грн.	Розрахунок	23487011,00	0,00	23487011,00	21222454,80	0,00	21222454,80	-2264556,20	0,00	-2264556,20	-2264556,20
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок	1616620,00	0,00	1616620,00	690090,97	0,00	690090,97	-926529,03	0,00	-926529,03	-926529,03
6	інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	1038700,00	0,00	1038700,00	751792,18	0,00	751792,18	-286907,82	0,00	-286907,82	-286907,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Загальний обсяг видатків на виконання програми інформатизації	грн.	Кошторис	0,00	200000,00	200000,00	0,00	192700,00	192700,00	0,00	-7300,00	-7300,00
	Продукту											
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	сесія сільської ради	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розпорядження сільського голови, рішення виконкому	900,00	0,00	900,00	2750,00	0,00	2750,00	1850,00	0,00	1850,00
10	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	Реєстр та моніторинг послуг	19000,00	0,00	19000,00	22007,00	0,00	22007,00	3007,00	0,00	3007,00
11	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративні	од.	Реєстр та моніторинг послуг	19000,00	0,00	19000,00	22007,00	0,00	22007,00	3007,00	0,00	3007,00
12	кількість листів, звернень, тощо	од.	Журнал реєстрації	5100,00	0,00	5100,00	4620,00	0,00	4620,00	-480,00	0,00	-480,00
13	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення сесії	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
14	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Регламент	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
15	Кількість заходів з інформатизації	од.	Розрахунок	0,00	6,00	6,00	0,00	7,00	7,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності											
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
17	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	17,15	0,00	17,15	51,41	0,00	51,41	34,26	0,00	34,26
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	97,15	0,00	97,15	86,36	0,00	86,36	-10,79	0,00	-10,79
19	середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	439010,00	0,00	439010,00	396681,40	0,00	396681,40	-42328,60	0,00	-42328,60
20	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	30792,77	0,00	30792,77	12898,90	0,00	12898,90	-17893,87	0,00	-17893,87
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	12066,67	0,00	12066,67	7226,05	0,00	7226,05	-4840,62	0,00	-4840,62
22	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0,00	3809,53	3809,53	0,00	3601,87	3601,87	0,00	-207,66	-207,66
23	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок	19784,77	0,00	19784,77	14052,19	0,00	14052,19	-5732,58	0,00	-5732,58
24	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,19	0,00	0,19	0,15	0,00	0,15	-0,04	0,00	-0,04
25	Середні витрати на один захід з інформатизації	грн.	Розрахунок	0,00	33333,00	33333,00	0,00	27528,58	27528,58	0,00	-5804,42	-5804,42
	Якості											
26	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	Відсоток проведених заходів з інформатизації від загальної потреби	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутні
2	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання та предметів довгострокового користування)	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
4	витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату	грн.	Економія утворилась за рахунок вакантних посад та в зв'язку з раціональним використанням коштів
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
6	інші показники, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
7	Загальний обсяг видатків на виконання програми інформатизації	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
	Продукту		
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення відсутні
9	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність утворилась в зв'язку зі зростанням потреби прийняття нормативно-правових актів
10	кількість наданих публічних послуг, в т.ч. адміністративних	од.	Розбіжність утворилась в зв'язку зі зростанням потреби надання публічних послуг
11	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, в т.ч. адміністративні	од.	Розбіжність утворилась в зв'язку зі зростанням звернень фізичних та юридичних осіб
12	кількість листів, звернень, тощо	од.	Розбіжність утворилась у зв'язку із надходженням меншої кількості листів та звернень відносно прогнозованої кількості
13	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Відхилення відсутні
14	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреб
15	Кількість заходів з інформатизації	од.	Розбіжність утворилась в зв'язку зі зростанням потреби придбання комп'ютерної техніки та за рахунок економії на інших заходах
	Ефективності		
16	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення відсутні
17	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність утворилась в зв'язку зі зростанням потреби прийняття нормативно-правових актів
18	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	Розбіжність утворилась у зв'язку із надходженням меншої кількості листів та звернень відносно прогнозованої кількості
19	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Економія утворилась за рахунок вакантних посад та в зв'язку з раціональним використанням коштів
20	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
21	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
22	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму

1	2	3	4
23	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
24	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розбіжність виникла у зв'язку з відсутністю потреб
25	Середні витрати на один захід з інформатизації	грн.	Економія утворилась у зв'язку з укладенням договорів на меншу суму
	Якості		
26	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Відхилення відсутні
27	Відсоток проведених заходів з інформатизації від загальної потреби	відс.	Відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На стан виконання результативних показників за 2024 рік за бюджетною програмою КПКВКМБ 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" вплинула різниця між ллановою та фактичною кількістю звернень фізичних та юридичних осіб, різниця між фактичним використанням комунальних послуг відносно планових показників, а також між впровадженням режиму економічного та раціонального використання бюджетних коштів. Програма за видатками за загальним і спеціальним фондом виконана на 91,19%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому ціль досягнуто бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" в 2024 році була виконана в межах своїх потреб, які суттєво зменшились в зв'язку з введенням військового стану в країні.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Сільський голова

Василь РОМАНЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Наталія КЛЕБАН

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

