

ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

1. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Прилуцької міської ради

04061814

2. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0210160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2555600000

3. (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)

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

№ з/п	Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування	Ціль державної політики
-------	---	-------------------------

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	Завдання
2	Заходи у сфері інформатизації	

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Заходи з інформатизації	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	123 282,00	123 282,00	0,00	-26 718,00	-26 718,00
2	Здійснення виконавчими органами рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	26 813 678,32	0,00	26 813 678,32	22 792 056,07	1 303 197,70	24 095 253,77	-4 021 622,25	1 303 197,70	-2 718 424,55
3	Кредиторська заборгованість за 2022 р	22 821,68	0,00	22 821,68	22 821,68	0,00	22 821,68	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 836 500,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>26 986 500,00</b>	<b>22 814 877,75</b>	<b>1 426 479,70</b>	<b>24 241 357,45</b>	<b>-4 021 622,25</b>	<b>1 276 479,70</b>	<b>-2 745 142,55</b>

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																				
1																				
2	Відхилення виникли внаслідок виділення коштів протягом року в результаті реалізації проекту Міжнародної організації з міграції "Долгольський вибір - інклюзивні дані для стабільності та розвитку", проекту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України" та Меморандуму Про співпрацю між громадською організацією "Сіверський інститут регіональних досліджень" та Виконавчим комітетом Прилуцької міської ради.																			

## 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)					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				
	Усього			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
	затрат	грн.	дані бух. Обліку	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	123 282,00	123 282,00	0,00	-26 718,00	-26 718,00				
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис установи	92,00	0,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00				
	Ортехніка (системний блок, принтери)	од.	Кошторис та план асигнувань	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00				
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	програма ресестрації звернень	5 640,00	0,00	5 640,00	7 388,00	0,00	7 388,00	1 748,00	0,00	1 748,00				
2	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	Рішення	365,00	0,00	365,00	432,00	0,00	432,00	67,00	0,00	67,00				
2	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Рішення	32,00	0,00	32,00	33,00	0,00	33,00	1,00	0,00	1,00				
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис та план асигнувань	288 450,00	0,00	288 450,00	247 987,80	0,00	247 987,80	-40 462,20	0,00	-40 462,20				
3	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	програма ресестрації звернень	47,00	0,00	47,00	80,00	0,00	80,00	33,00	0,00	33,00				
3	Середні витрати на придбання одиниці якості	грн.	Кошторис та план асигнувань	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	20 547,00	20 547,00	0,00	-4 453,00	-4 453,00				
	Відсоток забезпечення придбання копії побутової техніки	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				

4	Вісютотк прийнятих рішень виконавчого комітету	відс.	Статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Вісютотк вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Статистичні дані	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	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												
	обсяг видаєтків продукту	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Розото										
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скард										
2	Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих рішень виконавчого комітету										
2	Кількість проведених засідань виконавчого комітету	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості проведених засідань виконавчого комітету										
	ефективності												
	витрати на утримання онлінеї штатної одиниці	тис. грн.	Відхилення виникли у зв'язку з економією фонду заробітної плати через воєнний стан (не було преміювання до свят, а також до професійних свят)										
3	Кількість розглянутих листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	Відхилення виникли у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скард										
3	Середні витрати на придбання одиниці якості	грн.	Відхилення виникли внаслідок економії коштів в результаті проведення закупівель через систему Розото										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку з воєнним станом відбулась економія фонду заробітної плати (не було преміювання до свят, а також до професійних свят).

Записок асигнувань по інших статтях витрат пояснюється економією коштів через перегляд необхідності придбання у поточному році товарів та послуг та економію коштів по комунальним послугам.

10. Узагальнений висновок про виконання Бюджетної програми.

**Бюджетна програма по КПКВК МБ 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах" виконана та є ефективною**


\* Зазначенося всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначенося покращення щодо причин відхилення обсягів касових виїздів (назаних кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначенося покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер міської ради

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

(підпис)

Ольга ПОПЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна ЯЦЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely a ledger or accounting record. The text is mostly illegible due to fading and low resolution.