

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	5000000	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області			45349345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	5010000	Нетішинська міська військова адміністрація Шепетівського району Хмельницької області			45349345
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2254600000
	(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	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території Нетішинської міської територіальної громади
2	Розроблення в установленому порядку проекту бюджету нетішинської міської територіальної громади
3	Здійснення контролю за ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері Нетішинської МВА

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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 Нетішинською міською військовою адміністрацією наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 041 305,00	0,00	1 041 305,00	397 066,00	0,00	397 066,00	-644 239,00	0,00	-644 239,00
	УСЬОГО	1 041 305,00	0,00	1 041 305,00	397 066,00	0,00	397 066,00	-644 239,00	0,00	-644 239,00

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 касових видатків від планових показників за загальним фондом у сумі 644 239 грн, пояснюється тим що відповідно до абзацу 3 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2022 року № 397 військовослужбовцям відрядженим до військових адміністрацій, виплачується грошове забезпечення за рахунок коштів установ і організацій, з яких такі категорії осіб відряджено до військових адміністрацій (запланована заробітна плата відрядженому керівнику не виплачувалася), згідно з Указом Президента створено Нетішинське міську військову адміністрацію 13.10.2023р - фактичне призначення працівників розпочалося з 06.11.2023р. та наявні 2 вакансії головного спеціаліста і водія створили фонд економії заробітної плати з нарахуваннями КЕКВ 2111 -524772 грн, КЕКВ 2120 - 115450 гривень. Зменшена кількість у об'ємах щодо висвітлення даних у засобах масової інформації створило економію по КЕКВ 2240 у сумі 3095 гривень. Змінена кількість відряджень відповідно до плану створила економію по КЕКВ 2250 у сумі 900 гривень.

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
	Усього			0,00			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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	9,00	0,00	9,00	-2,00	0,00	-2,00
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	1 000,00	0,00	1 000,00	202,00	0,00	202,00	-798,00	0,00	-798,00
3	кількість виданих розпорядчих актів ефективності	од.	книга обліку	100,00	0,00	100,00	140,00	0,00	140,00	40,00	0,00	40,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	90,91	0,00	90,91	22,00	0,00	22,00	-68,91	0,00	-68,91
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	9,00	0,00	9,00	16,00	0,00	16,00	7,00	0,00	7,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	аналітичні дані	94,70	0,00	94,70	36,10	0,00	36,10	-58,60	0,00	-58,60

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 продукту	од.	Станом на 31.12.2023 року у штаті наявні 2 вакантні посади
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості надходжень листів та звернень до військової адміністрації відповідно до запланованих у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
3	кількість виданих розпорядчих актів ефективності	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із більшою необхідністю видачі наказів та розпоряджень начальника на виконання поставлених завдань відповідно до запланованих у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні.
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням кількості надходжень листів та звернень відповідно до запланованих у зв'язку із введенням воєнного стану в Україні, та наявними вакансіями 2 штатних одиниць.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла у зв'язку із більшою необхідністю видачі наказів та розпоряджень начальника відповідно до запланованих та наявними вакансіями 2 штатних одиниць
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням фактичних видатків на оплату праці з нарахуваннями (заробітна плата керівнику виплачується за рахунок установи з якої його відряджено (Постанова КМУ від 01.04.2022р №397) та наявності 2 вакансій штатних одиниць).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано.

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників, вчасно виконані листи та звернення. На виконання поставлених завдань видано на 40 відсотків більше наказів та розпоряджень керівника в порівнянні із запланованими показниками.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року в умовах воєнного стану в Україні, мета і завдання бюджетної програми за КПКВК МБ 5010160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано у межах затверджених бюджетних призначень.


Бюджетна програма "Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (міст Кисві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Нетішинської міської військової адміністрації.


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

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

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

Начальник військової адміністрації


(підпис)


(підпис)

Григорій ОЛЕНДРА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст

Людмила БОРИЛЮК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)