

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. **50**
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44776050
(код за ЄДРПОУ)

2. **501**
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

Дружківська міська військова адміністрація Краматорського району Донецької області
(найменування відповідального виконавця)

44776050
(код за ЄДРПОУ)

3. **5010160** **0160** **0111**
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації витраток та кредитування бюджету)

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації) (управління, відділи)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)

0552000000
(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та управлінських функцій з метою здійснення заходів правового режиму

5. Мета бюджетної програми Підвищення рівня готовності місцевих органів у сфері реагування на надзвичайні ситуації

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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	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	16 323 558,00	149 617,20	16 473 175,20	15 906 217,28	149 617,20	15 906 217,28	-417 340,72	0,00	-417 340,72	15 906 217,28	0,00	-417 340,72	0,00	-417 340,72
	Усього	16 323 558,00	149 617,20	16 473 175,20	15 906 217,28	149 617,20	15 906 217,28	-417 340,72	0,00	-417 340,72	15 906 217,28	0,00	-417 340,72	0,00	-417 340,72

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 417 340,72 грн.: відхилення виникло внаслідок використання коштів у неповному обсязі у зв'язку: 1.- за рахунок відкриття листів непрацездатності термін оплати яких не настав, що призвело до економії КЕКВ 2111 у розмірі 6914,11 грн. КЕКВ 2120 80155,72 грн. за рахунок працевлаштування осіб з інвалідністю. 2. КЕКВ 2270 39449,28 грн., у т.ч.: за рахунок змін в настанні опалювального сезону (м. Дніпро) при отриманні рахунків на відшкодування наданих комунальних послуг 39178,16 грн. та зменшення натуральних показників фактичного використання (води та електричної енергії) від запланованого 271,12 грн. 3. КЕКВ 2210 160746,50 грн. економія за рахунок цінової політики та кількості палива при заключенні договорів на придбання паливно-мастильних матеріалів. 4. КЕКВ 2240 7142,04 економія коштів у зв'язку з прикупленням дії декількох телефонних номерів в будівлі виконанню по договору телекомунікаційних послуг з АТ «Укртелеком». 5. КЕКВ 2250 4100,00 грн. відсутність потреби у термінових вирадженнях. 6. КЕКВ 2800 118833,07 грн. економія коштів з оплати витрат на судові судових послуги.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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					0,00			0,00		
										0,00
										11
										0,00
										0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
1	затрат											
1	кількість штапних обліпів	од.	штатний розпис	96,5		96,5	96,5		96,5	0	0	0
2	фактична кількість штапних обліпів, які забезпечують виконання наданих законодавством повноважень	од.	табель обліку робочого часу	51,5		51,5	51,5		51,5	0	0	0
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату.	грн.	кошторис	15272558		15272558	15185488,17		15185488,17	-87069,83	0	-87069,83
4	витрати на матеріально-технічне забезпечення(продукти, матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	694800	8017,2	702817,2	534053,5	8017,2	542070,7	-160746,5	0	-160746,5
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	79900		79900	40450,72		40450,72	-39449,28	0	-39449,28
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	276300		276300	146224,89		146224,89	-130075,11	0	-130075,11
7	витрати на оновлення матеріально технічної бази	грн.	кошторис		141600	141600			141600	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1.2 відхилене не має, вакансії не мас, вакансії 45 ставок. 3.- за рахунок відкриття листів непрацездатності термін оплати яких не настав, що призвело до економії КЕКВ 2111 у розмірі 6914,11 грн. КЕКВ 2120 80155,72 грн. за рахунок працевлаштування осіб з інвалідністю. 4. КЕКВ 2210 160746,50 грн. економія за рахунок цінової політики та кількості палива при заключенні договорів на придбання паливно-мастильних матеріалів 5. КЕКВ 2270 39449,28 грн., у т.ч.: за рахунок змін в настанні опалювального сезону (університет м. Дніпро розпочав з 1 грудня 2023 року) при отриманні рахунків на відшкодування наданих комунальних послуг 39178,16 грн. та зменшення натуральних показників фактичного використання (води та електричної енергії) від запланованого 271,12 грн. 6. КЕКВ 2240 7142,04 економія коштів у зв'язку з прикупленням дії декількох телефонних номерів в будівлі виконанню по договору телекомунікаційних послуг з АТ «Укртелеком», КЕКВ 2250 4100,00 грн. відсутність потреби у термінових вирадженнях, КЕКВ 2800 118833,07 грн. економія коштів з оплати витрат на судові судових послуги.

Протягом року Дружківська міська військова адміністрація отримала від ГО"Трансперенсі Інтернешл Україна" допомогу у вигляді 8 ноутбуків на суму 141 600, 00 грн. для оптимізації роботи відділів адміністрації. Пункти Незламності, які розташовані в будівлях сільських рад, поповнені 30 бочками для питної води та 6 каністрами для палива, які надійшли від департаменту цивільного захисту ОДА.

2		ПРОДУКТУ																	
2.1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації вхідної документації	4000		4000		9557		9557		5 557,00							
2.2	кількість відрізняючих листів, звершень, заяв, скарг	ОД.	журнал реєстрації вхідної документації	3000		3000		8541		8541		5 541,00							
2.3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	ОД.	журнал реєстрації розпоряджень	300		300		930,00	0,00	930		630,00	0,00						630,00
2.4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	ОД.	Звіт про проведення організаційної роботи Дружківської міської військової адміністрації (апарати, наради, семінари, робочі групи...)	50		50		59,00	0,00	59		9,00	0,00						9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками розбіжність між фактичними та затвердженими показниками продукту пояснюється тим, що п.2.1 - кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг, реєструє об'єктивно збільшення кількості отриманих листів, звершень, скарг, реєструє від мешканців міста та юридичних осіб, які потребують відповідей, та відповідних наслідків вищестоящих установ; п.2.2 - кількість направлених листів, звершень тощо обумовлено зв'язком з прийняттям рішень поза планом (обумовлено воєнним станом в країні, ситуацією в громаді, яка відноситься до території можливих бойових дій); п.2.4 - кількість проведених засідань більше від затверджених обумовлена ситуацією в громаді; ВПО, гуманітарна допомога тощо.																			
3	ефективнос	Ті																	
3.1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного фактично зайнятого працівника	ОД.	135,9		135,9		185,57		185,57		0,00		49,65		49,65		0,00		49,65
3.2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного фактично зайнятого працівника	ОД.	5,8		5,8		18,06		18,06			12,23		12,23		0,00			12,23
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн./од.	296554,5		296554,5		294 863,85		294 863,85			-1 690,68		-1 690,68		0,00			-1 690,68
3.4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн./од.	13491,3		13491,3		10 369,97		10 369,97		155,67	-3 121,29		-3 121,29		0,00			-3 121,29
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносій однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн./од.	1551,5		1551,5		785,45		785,45			-766,01		-766,01		0,00			-766,01
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї фактично зайнятої штатної одиниці	грн./од.	2749,5		2749,5		2 749,51		2 749,51			0,00		0,00		0,00			0,00
3.7	середні витрати на оплату інших показників, які не мають постійного характеру на одну фактично зайняту штатну одиницю	грн./од.	5365,0		5365,0		2 839,32		2 839,32		0,00	-2 525,73		-2 525,73		0,00			-2 525,73

