

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 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.	<b>0200000</b>	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>			<b>04383133</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПГОУ)
2.	<b>0210000</b>	<b>ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДИКАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ</b>			<b>04383133</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПГОУ)
3.	<b>0210150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>	<b>1655700000</b>
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

## 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Диканської селищної ради.

## 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»

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	25106097,00	2653752,00	27759849,00	24326103,00	482458,00	24808561,00	-779994,00	-2171294,00	-2951288,00

<b>Усього</b>	25106097,00	2653752,00	27759849,00	24326103,00	482458,00	24808561,00	-779994,00	-2171294,00	-2951288,00
---------------	-------------	------------	-------------	-------------	-----------	-------------	------------	-------------	-------------

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 по загальному фонду виникло за рахунок обмеженості проведення видатків відповідно до постанови КМУ №590, а також економії коштів на придбання шин автомобільних та засобів догляду за авто, оливи трансмісійної, GPS-трекерів, технічної інвентаризації об'єктів нерухомості та незалежної оцінки майна, поточного ремонту автомобілів, по оплаті енергоносіїв, відшкодування орендарями плати за складні енергоносії. Відхилення по спеціальному фонду виникло зв'язку із затвердженням коштів на придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів у грудні місяці та враховуючи завершення бюджетного року за короткий термін не вдалося знайти постачальників, а також неможливістю виконання повного об'єму робіт до зазначеного терміну (до 22.12.2023 року) відпала потреба з капітального ремонту протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька.

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
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис.грн.	Внутрішній облік	0,00	1680,00	1680,00	0,00	99,90	99,90	0,00	-1580,10	-1580,10
3	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.	Кошторис	0,00	703,50	703,50	0,00	99,40	99,40	0,00	-604,10	-604,10
	<b>Продукту</b>											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Внутрішній облік	1052,00	0,00	1052,00	1920,00	0,00	1920,00	868,00	0,00	868,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Внутрішній облік	8065,00	0,00	8065,00	6487,00	0,00	6487,00	-1578,00	0,00	-1578,00
6	кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей	осіб	Внутрішній облік	45,00	0,00	45,00	37,00	0,00	37,00	-8,00	0,00	-8,00
7	кількість сімей патронатного вихователя	шт.	Внутрішній облік	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість наданих адміністративних послуг	шт.	Журнал реєстрації	22284,00	0,00	22284,00	22300,00	0,00	22300,00	16,00	0,00	16,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість поданих заяв на отримання документів про присвоєння адрес	шт.	Внутрішній облік	102,00	0,00	102,00	43,00	0,00	43,00	-59,00	0,00	-59,00
10	кількість поданих заяв на отримання будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень	шт.	Внутрішній облік	48,00	0,00	48,00	23,00	0,00	23,00	-25,00	0,00	-25,00
11	Кількість предметів довгострокового користування, які планується купити для виконання завдання бюджетної програми	од.	Програма	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	-1,00	-1,00
12	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	<b>Ефективності</b>											
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Розрахункова величина	313,83	0,00	313,83	304,08	0,00	304,08	-9,75	0,00	-9,75
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункова величина	14,00	0,00	14,00	24,00	0,00	24,00	10,00	0,00	10,00
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункова величина	110,00	0,00	110,00	81,00	0,00	81,00	-29,00	0,00	-29,00
16	кількість виданої виконавчої документації з містобудівної діяльності згідно поданих заяв	шт.	Журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	21,00	0,00	21,00	-129,00	0,00	-129,00
17	Середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	тис грн.	Розрахункова величина	0,00	140,70	140,70	0,00	24,85	24,85	0,00	-115,85	-115,85
18	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного протирадіаційного укриття	тис грн.	Розрахункова величина	0,00	1680,00	1680,00	0,00	99,90	99,90	0,00	-1580,10	-1580,10
	<b>Якості</b>											
19	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
20	відсоток вчасно виконаних листів до загальної кількості	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
21	відсоток влаштованих дітей в сімейні форми виховання	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
22	питома вага наданих адміністративних послуг до загальної кількості	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	динаміка надання виконавчої документації з містобудівної діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	-86,00	0,00	-86,00
24	Відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00	0,00	80,00	80,00	0,00	-20,00	-20,00
25	Відсоток проведених капітальних ремонтів до запланованих	відс.	Розрахункова величина	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	Обсяг видатків на проведення капітальних ремонтів	тис грн.	В зв'язку зі значно скороченням терміном для виконання робіт (до 22.12.2023 року) та неможливістю виконання повного об'єму робіт до зазначеного терміну відпала потреба з капітального ремонту протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька, також відхилення виникло у зв'язку з проведеною проектно-кошторисною документацією, а самі роботи не були виконані.
3	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис грн.	В зв'язку із затвердженням коштів на придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів у грудні місяці та враховуючи завершення бюджетного року за короткий термін не вдалося знайти постачальників.
	<b>Продукту</b>		

1	2	3	4
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із прийняттям більшої кількості розпоряджень по основній діяльності пов'язане з кадровими змінами протягом року та збільшенням кількості прийнятих рішень сесії та виконавчого комітету
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення спричинено прийняттям Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким заборонено розробку документації із передачі земель у приватну власність, безоплатної передачі земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою
6	кількість дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей	осіб	Розбіжність виникла внаслідок зняття з обліку 5 дітей в службі у справах дітей та ненабуття 3 дітей статусу дітей позбавлених батьківського піклування
7	кількість сімей патронатного вихователя	шт.	
8	кількість наданих адміністративних послуг	шт.	Розбіжність виникла внаслідок того, що довідки і запити почали обліковувати як окремі адміністративні послуги
9	кількість поданих заяв на отримання документів про присвоєння адрес	шт.	Розбіжність виникла внаслідок внесення змін в законодавстві щодо вчинення нотаріальних дій
10	кількість поданих заяв на отримання будівельних паспортів, містобудівних умов та обмежень	шт.	Розбіжність виникла в зв'язку з небажанням забудовників проводити будівельно-монтажні роботи під час дії воєнного стану
11	Кількість предметів довгострокового користування, які планується купити для виконання завдання бюджетної програми	од.	В зв'язку із затвердженням коштів на придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів у грудні місяці та враховуючи завершення бюджетного року за короткий термін не вдалося знайти постачальників.
12	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	В зв'язку зі значно скороченим терміном для виконання робіт (до 22.12.2023 року) та неможливістю виконання повного об'єму робіт до зазначеного терміну відпала потреба з капітального ремонту протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька
	<b>Ефективності</b>		
13	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла в зв'язку із прийняттям більшої кількості розпоряджень по основній діяльності пов'язане з кадровими змінами протягом року та збільшенням кількості прийнятих рішень сесії та виконавчого комітету
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення спричинено прийняттям Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким заборонено розробку документації із передачі земель у приватну власність, безоплатної передачі земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою
16	кількість виданої виконавчої документації з містобудівної діяльності згідно поданих заяв	шт.	Відхилення спричинено прийняттям Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким заборонено розробку документації із передачі земель у приватну власність, безоплатної передачі земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою
17	Середні витрати на придбання предмета довгострокового користування	тис. грн.	Зменшення середніх витрат пов'язане із відсутністю одного предмета закупівлі
18	Середні витрати на проведення капітального ремонту одного протирадіаційного укриття	тис. грн.	Розбіжність виникла в зв'язку з відсутністю укладеного договору на проведення капітального ремонту протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька
	<b>Якості</b>		
19	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості	відс.	
20	відсоток вчасно виконаних листів до загальної кількості	відс.	
21	відсоток влаштованих дітей в сімейні форми виховання	відс.	
22	питома вага наданих адміністративних послуг до загальної кількості	відс.	
23	динаміка надання виконавчої документації з містобудівної діяльності порівняно з попереднім роком	відс.	Відхилення спричинено прийняттям Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким заборонено розробку документації із передачі земель у приватну власність, безоплатної передачі земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою
24	Відсоток придбаних предметів довгострокового користування до запланованого	відс.	Розбіжність виникла в зв'язку з відсутністю постачальників на предмет закупівлі
25	Відсоток проведених капітальних ремонтів до запланованих	відс.	В зв'язку зі значно скороченим терміном для виконання робіт (до 22.12.2023 року) та неможливістю виконання повного об'єму робіт до зазначеного терміну відпала потреба з капітального ремонту протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми виконано в повній мірі. Відхилення результативних показників спричинено прийняттям Закону України №2145-ІХ від 24.03.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану», яким заборонено

розробку документації із передачі земель у приватну власність, безоплатної передачі земель державної комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі.

Значна економія коштів виникла за рахунок обмеженості проведення видатків відповідно до постанови КМУ №590, а також економії коштів на придбання шин автомобільних та засобів догляду за авто, оливи трансмісійної, трекерів, технічної інвентаризації об'єктів нерухомості та незалежної оцінки майна, поточного ремонту автомобілів, по оплаті енергоносіїв, відшкодування орендарями плати за спожиті енергоносії

Відхилення по спеціальному фонду виникло зв'язку із затвердженням коштів на придбання робочої станції для оформлення та видачі паспортних документів у грудні місяці та враховуючи завершення бюджетного року за короткий термін не вдалося знайти постачальників, а також неможливістю виконання повного об'єму робіт до зазначеного терміну (до 22.12.2023 року) відпала потреба з капітального ремонту протирадіаційного укриття по вул. Незалежності, 125Б в смт Диканька.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання мети бюджетної програми організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Диканської селищної ради по КПКВК МБ 0210150 по загальному фонду затверджено кошти в сумі 25106097,00 грн, касові видатки проведені в сумі 24326102,90 грн., що становить 96,89% виконання програми. По спеціальному фонду затверджено кошти в сумі 2653752,00 грн., касові видатки проведені в сумі 482458 грн. (закуплено ноутбук, цифровий фотоапарат, комп'ютер для забезпечення безперебійної роботи ЦНАП, генератор бензиновий для адмінприміщення по вул. Незалежності, 66, виконана проєктно-кошторисна документація "Капітальний ремонт протирадіаційного укриття по вул Незалежності 125 Б в смт. Диканька Полтавського району Полтавської області", що становить лише 18,18% виконання програми. Ціль та завдання бюджетної програми, які передбачено, досягнуто частково.

\* 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.

Секретар селищної ради

Т.в.о.начальника відділу - головного бухгалтера



Олег СЕМКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Світлана НАГАЙНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)