

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	2700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44527916 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	2710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської військової адміністрації Краматорського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44527916 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	2710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0554100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності, сприяння розвитку підприємництва, курортів

5. Мета бюджетної програми

'Керівництво і управління у інвестиційній сфері

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 096 600,00	0,00	6 096 600,00	5 907 279,00	0,00	5 907 279,00	-189 321,00	0,00	-189 321,00
	УСЬОГО	6 096 600,00	0,00	6 096 600,00	5 907 279,00	0,00	5 907 279,00	-189 321,00	0,00	-189 321,00

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	економія бюджетних коштів через військовий стан, скорочення штатної чисельності

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
	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											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	16,00	0,00	16,00	14,00	0,00	14,00	-2,00	0,00	-2,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень	2 100,00	0,00	2 100,00	1 600,00	0,00	1 600,00	-500,00	0,00	-500,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, розпорядження начальника військової адміністрації	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, книга звернень,	191,00	0,00	191,00	114,00	0,00	114,00	-77,00	0,00	-77,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Проекти висновків, журнал реєстрації вихідної кореспонденції, розпорядження начальника військової адміністрації	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Фінансова звітність	381 038,00	0,00	381 038,00	421 948,00	0,00	421 948,00	40 910,00	0,00	40 910,00

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		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	відбулося скорочення штатних одиниць
	кількість листів, звернень тощо	од.	військовий стан
	ефективності		

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	за рахунок скорочення штатних одиниць
--	---	------	---------------------------------------

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість отриманих листів, звернень виконано відносно запланованого на 76 % зменшення на 24 %, кількість прийнятих нормативно-правових актів виконано відносно запланованих на 88% зменшення на 12% витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшення на 10% за рахунок скорочення штатної чисельності

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання цієї програми, досягнуті та виконані в повному обсязі.

* 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 управління



(підпис)

Олена РОСТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст, головний бухгалтер



(підпис)

Діна МЕЛЮХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)