

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Звягельської міської ради	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655300000	02313447
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за СДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Звягельської міської ради					02313447
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(найменування відповідального виконавця)		(код за СДРПОУ)
3.	3710160						
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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	Створення сприятливих умов для виконання фінансовим управлінням поставлених завдань у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням наданих 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»

№ 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 фінансовим управлінням наданих повноважень у відповідній сфері	5224000,00	0,00	5224000,00	3622548,01	0,00	3622548,01	-1601451,99	0,00	-1601451,99
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Відшкодування вартості фактично спожитих комунальних послуг за 2018-2022 роки	87809,32	0,00	87809,32	87809,32	0,00	87809,32	0,00	0,00	0,00
	Усього	5311809,32	0,00	5311809,32	3710357,33	0,00	3710357,33	-1601451,99	0,00	-1601451,99

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	Пояснення
1	2
1	Рішенням міської ради від 27.12.2023 року збільшено кошторисні призначення на 1500000,00 грн. Економія коштів становить 101451,99 грн (перебування працівників на листках тимчасової непрацездатності та проведення видатків з дотриманням вимоги Постанови КМУ №8590)
2	

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			гривень
		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
	Заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00
2	загальний обсяг видатків	грн.	кошторис	5224000,00	0,00	5224000,00	3622548,01	0,00	3622548,01	-1601451,99	0,00	-1601451,99
3	Загальний обсяг видатків на відшкодування	грн.	кошторис	87809,32	0,00	87809,32	87809,32	0,00	87809,32	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	975,00	0,00	975,00	1217,00	0,00	1217,00	242,00	0,00	242,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	30,00	0,00	30,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	75,00	0,00	75,00	101,00	0,00	101,00	26,00	0,00	26,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00
8	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	401846,15	0,00	401846,15	301879,00	0,00	301879,00	-99967,15	0,00	-99967,15
9	середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	відсоток виконання	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	69,34	0,00	69,34	-30,66	0,00	-30,66
11	відсоток використання коштів	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	загальний обсяг видатків	грн.	Рішенням міської ради від 27.12.2023 року збільшено кошторисні призначення на 1500000,00 грн. Економія коштів становить 101451,99 грн (перебування працівників на листах тимчасової непрацездатності та проведення видатків з дотриманням вимоги Постанови КМУ №590)
3	Загальний обсяг видатків на відшкодування	грн.	
	Продукту		
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшилась кількість звернень установ, військових формувань щодо їх підтримки під час воєнного стану
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Необхідність прийняття додаткових рішень міської ради
	Ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
8	витрати на отримання однієї штатної одиниці	грн.	Рішенням міської ради від 27.12.2023 року збільшено кошторисні призначення на 1500000,00 грн. Економія коштів становить 101451,99 грн (перебування працівників на листах тимчасової непрацездатності та проведення видатків з дотриманням вимоги Постанови КМУ №590)
9	середні витрати на придбання одного основного засобу	грн.	
10	Якості	відс.	
11	відсоток використання коштів	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками ефективності виникли у зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів та звернень на 242 одиниці та відповідно збільшенням кількості підготовлених нормативно-правових актів на 5 одиниць.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах“ запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного рівня фінансового управління Звягельської міської ради. Фінансове управління забезпечує реалізацію бюджетної політики в громаді, здійснює повноваження з складання, виконання бюджету та інших функцій з управління коштами бюджету міської територіальної громади. В порівнянні із паспортом бюджетної програми витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися за рахунок збільшення кошторисних призначень рішенням міської ради від 27.12.2023 року. Поточні видатки проводилися з дотримання Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2022р №590. Разом з тим зросла кількість на одного працівника отриманих листів, заяв, звернень та підготовлених нормативно-правових актів. Протягом року до фінансового управління надійшло листів, звернень 1217 одиниць, підготовлено 30 нормативно-правових актів, що у порівнянні із передбаченими показниками у паспорті бюджетної програми відповідно становить 124,8 та 120,0 відсотків.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ДЖУРА

(підпис)

(Бланше № 4, ПРЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Галина КУРИЛЕНКО

(підпис)

(Бланше № 4, ПРЗВИЩЕ)

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
1	Затрат											
1	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	внутрішній облік	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
2	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	графік погашення	0,00	14185223,00	14185223,00	0,00	14185222,76	14185222,76	0,00	-0,24	-0,24
	Ефективності											
3	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Якості											
4	відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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		
1	2	3	4
1	кількість укладених підприємствами кредитних договорів	од.	
	Продукту		
2	обсяг коштів, які необхідно для виконання гарантійних зобов'язань	грн.	
	Ефективності		
3	забезпеченість коштами бюджету платежів, які гарантовані міською радою	відс.	
4	відсоток виконаних зобов'язань згідно з вимогами	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Боргові зобов'язання погашені в повному обсязі у строки згідно графіка погашення

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання Вимог Міністерства фінансів України погашення боргових зобов'язання здійснено в повному обсязі у терміни відповідно до гарантії Звягельської міської ради.

* 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.

Заступник начальника фінансового управління

Наталія ДЖУРА

(Підпис) (Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та організаційного забезпечення

Галина КУРИЛЕНКО

(Підпис) (Підпис)