

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

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3700000	Фінансове управління Новотроїцької селищної ради	43930773		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Орган з питань фінансів	43930773		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	2154700000
	(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	Підвищення ефективного та цільового використання бюджетних коштів на території Новотроїцької селищної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

"Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Новотроїцької селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення фінансовим управлінням виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управлінні бюджетним процесом

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	Виконання фінансовим управлінням селищної ради наданих повноважень у сфері фінансів	2 336 670,00	0,00	2 336 670,00	2 330 533,00	0,00	2 330 533,00	-6 137,00	0,00	-6 137,00
	УСЬОГО	2 336 670,00	0,00	2 336 670,00	2 330 533,00	0,00	2 330 533,00	-6 137,00	0,00	-6 137,00

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 видатків по нарахуванню на заробітну плату

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	од.	Штатний розпис на 2023 рік	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на оплату праці з нарахування	од.	Кошторис видатків на 2023 рік	2 336 670,00	0,00	2 336 670,00	2 330 533,00	0,00	2 330 533,00	-6 137,00	0,00	-6 137,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної кореспонденції	1 200,00	0,00	1 200,00	216,00	0,00	216,00	-984,00	0,00	-984,00
	кількість підготовлених проєктів рішень, розпоряджень	од.	Журнал вихідної кореспонденції	70,00	0,00	70,00	46,00	0,00	46,00	-24,00	0,00	-24,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	171,00	0,00	171,00	108,00	0,00	108,00	-63,00	0,00	-63,00
	кількість підготовлених проєктів рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	23,00	0,00	23,00	13,00	0,00	13,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	333 810,00	0,00	333 810,00	332 933,00	0,00	332 933,00	-877,00	0,00	-877,00
	Якості											
	Відсоток відпрацьованих звернень до загальної кількості отриманих звернень за рік	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток відпрацьованих нормативно правових актів до загальної кількості прийнятих за рік	відс.	Розрахунок	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		
	кількість штатних одиниць	од.	Виконано
	Витрати на оплату праці з нарахування	од.	Економія видатків по нарахуванням на заробітну плату
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Планувалось отримання кореспонденції з урахуванням виходу із простою всіх розпорядників та одержувачів коштів бюджету селищної територіальної громади
	кількість підготовлених проектів рішень, розпоряджень	од.	Планувалось підготовка проектів документів з урахуванням поновлення роботи селищної ради та її виконавчого комітету
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Планувалось робота фінансового управління із виведенням із простою працівників
	кількість підготовлених проектів рішень, розпоряджень на 1 працівника	од.	Фактичне навантаження на одного працівника управління більше, тому що в простій перебувають 5 працівників
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Економія видатків по нарахуванню на заробітну плату
	Якості		
	Відсоток відпрацьованих звернень до загальної кількості отриманих звернень за рік	відс.	Виконано
	Відсоток відпрацьованих нормативно правових актів до загальної кількості прийнятих за рік	відс.	Виконано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Значні відхилення запланованих результативних показників від фактично виконаних пояснюється тим, що планувалось відновлення роботи усіх комунальних установ, закладів, підприємств селищної ради. Через тимчасову окупацію території Новотроїцької селищної територіальної громади, 5 працівників фінансового управління перебували на простой. Проте, усі отримані звернення, листи були розглянуті та надані на них відповіді, інформації вчасно.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансове управління селищної ради у звітному періоді забезпечило на належному рівні виконання наданих законодавством повноважень у сфері загальної організації та управлінні бюджетним процесом. □

Працівниками управління своєчасно були підготовлені всі проекти розпоряджень начальника селищної військової адміністрації в частині складання, затвердження, внесення змін та звітування по виконанню бюджету селищної територіальної громади.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Перерва

(підпис)

Оксана ПЕРЕРВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)