

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. **3700000** **25879915**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** **25879915**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** **0111** **2255200000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної 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
Ціль державної політики

№ з/п 1
Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організації та управління бюджету територіальної громади та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Завдання

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	4 520 519,00	0,00	4 520 519,00	3 872 223,28	0,00	3 872 223,28	-648 295,72	0,00	-648 295,72
	УСЬОГО	4 520 519,00	0,00	4 520 519,00	3 872 223,28	0,00	3 872 223,28	-648 295,72	0,00	-648 295,72

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	Видатки проведені у межах фактичного нарахування

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 установи	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепшн	7 300,00	0,00	7 300,00	7 276,00	0,00	7 276,00	-24,00	0,00	-24,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	521,00	0,00	521,00	520,00	0,00	520,00	-1,00	0,00	-1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	251,80	0,00	251,80	248,10	0,00	248,10	-3,70	0,00	-3,70

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.	навантаження вакансій
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла у зв'язку із зменшенням отриманої кореспонденції у звітному періоді
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність незначна

витрати на утримання
однієї штатної одиниці

тис. грн.

розбіжність виникла у зв'язку з наявністю 2 посад

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Виконання результативних показників в межах дії Постанови КМУ від 09.06.2021 № 590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Відповідно до заходів, направлених на досягнення державної політики, фактично видатки протягом 2023 року проведені у межах запланованих асигнувань, що забезпечило виконання мети бюджетної програми. Станом на 01.01.2024 рахується кредиторська заборгованість по оплаті праці з нарахуванням в сумі 373008,16 грн, яка виникла у зв'язку з виконанням вимог Закону України від 08.11.2023 №3428-ІХ.

*** Значачуться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться повнення щодо причин виконання обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачуться повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, начальник фінансового управління

Валентина КАМІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Головний бухгалтер

Грина ЧУБЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)