

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

<b>1.</b>	<b>3700000</b>	<b>Фінансовий відділ Фортечної районної у м.Кропивницькому ради</b>			<b>02314139</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3710000</b>	<b>Орган з питань фінансів</b>			<b>02314139</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1152860100</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 спрямовано реалізацію бюджетної програми**

№ з/п	Ціль державної політики
1	В межах повноважень та відповідно до покладених завдань здійснення складання, аналізу та виконання бюджету району у місті, а також фінансування розпорядників коштів бюджету в межах бюджетних програм

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у сфері фінансів бюджету району у місті.**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Здійснення повноважень з виконання районного у місті бюджету та управління 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	Забезпечення діяльності фінансового віддлу.	544,444.00	0.00	544,444.00	544,354.11	0.00	544,354.11	-89.89	0.00	-89.89
2		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>544,444.00</b>	<b>0.00</b>	<b>544,444.00</b>	<b>544,354.11</b>	<b>0.00</b>	<b>544,354.11</b>	<b>-89.89</b>	<b>0.00</b>	<b>-89.89</b>

**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	виплату заробітної плати забезпечено у повному обсязі. Залишки невикористаних планових призначень 89,89 грн.

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість підготовлених нормативних документів щодо бюджету району у місті, кількість розпоряджень на виділення коштів та довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків, а також паспортів бюджетних програм	од.	журнал реєстрації рішень та розпоряджень, система програмного Продукту АІС " Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", реєстр довідок про внесення змін	144.00	0.00	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
3	кількість підготовлених звітів щодо складання та виконання бюджету району у місті	од.	звітність розпорядників коштів бюджету району у місті, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	154.00	0.00	154.00	155.00	0.00	155.00	1.00	0.00	1.00
	<b>Ефективності</b>											
4	кількість підготовлених розпорядчих документів, кількість розпоряджень на виділення коштів та довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків, а також паспортів бюджетних програм на 1 працівника	од.	розрахунок	72.00	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
5	кількість звітів по складанню та виконанню бюджету району у місті на 1 працівника	од.	розрахунок	77.00	0.00	77.00	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	272,222.00	0.00	272,222.00	272,177.00	0.00	272,177.00	-45.00	0.00	-45.00

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.	розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
2	кількість підготовлених нормативних документів щодо бюджету району у місті, кількість розпоряджень на виділення коштів та довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків, а також паспортів бюджетних програм	од.	розбіжності відсутні
3	кількість підготовлених звітів щодо складання та виконання бюджету району у місті	од.	звітність розпорядників коштів бюджету району у місті більше на 1 одиницю ніж передбачено паспортом бюджетної програми, що пояснюється виробничою необхідністю
	<b>Ефективності</b>		
4	кількість підготовлених розпорядчих документів, кількість розпоряджень на виділення коштів та довідок про внесення змін до розпису доходів та видатків, а також паспортів бюджетних програм на 1 працівника	од.	розбіжності відсутні
5	кількість звітів по складанню та виконанню бюджету району у місті на 1 працівника	од.	розбіжності відсутні
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати на утримання однієї штатної одиниці забезпечили виплату заробітної плати у повному обсязі, залишок невикористаних планових призначень 45 грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Витрати у звітному році здійснено відповідно до затверджених напрямків використання бюджетних коштів, результативні показники бюджетної програми виконано. Показники продукту та ефективності по кількості підготовлених нормативних документів, розпоряджень, довідок та звітів виконано на 100%.**

**Пояснення відхилень результативних показників (затверджених значень від фактичного виконання) за звітний період відображено в примітках.**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 3710160 " Керівництво і управління у сфері фінансів", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету району у місті та управління бюджетним процесом, у 2023 році виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів " Забезпечення діяльності фінансового відділу" на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення фінансового відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки. Кошторисні призначення фінансового відділу на 2023 рік за загальним фондом становлять 544444,00 грн, з них використано 544354,11 грн. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

\* 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**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Інна ПОПОВКІНА

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Олена САВИЛОВИЧ

\_\_\_\_\_  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)