

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Гадяцької міської ради	40194394		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансове управління Гадяцької міської ради	40194394		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за СДРПОУ)</small>		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1654500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету Гадяцької міської ТГ; фінансування програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Гадяцької міської ТГ

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	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	3505861,00	0,00	3505861,00	2729937,87	0,00	2729937,87	-775923,13	0,00	-775923,13
	Усього	3505861,00	0,00	3505861,00	2729937,87	0,00	2729937,87	-775923,13	0,00	-775923,13

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	Відхилення виникло в результаті економії фонду заробітної плати та нарахувань на оплату праці, за рахунок вакантних посад, а також відхилення за рахунок економії комунальних послуг

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

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											
1	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	10,25	0,00	10,25	10,25	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації наказів	50,00	0,00	50,00	58,00	0,00	58,00	8,00	0,00	8,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації письмових звернень громадян, журнал реєстрації особистого	500,00	0,00	500,00	887,00	0,00	887,00	387,00	0,00	387,00
4	кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів	од	Реєстр розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів	800,00	0,00	800,00	924,00	0,00	924,00	124,00	0,00	124,00
5	кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету	од	Реєстр довідок про зміни до річного, помісячного розпису бюджету/штатний розпис	650,00	0,00	650,00	723,00	0,00	723,00	73,00	0,00	73,00

Ефективності												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Звіт про надходження та використання загального фонду (форма 2М). кошторис, розрахунок/штатний розпис	342035,00	0,00	342035,00	266335,40	0,00	266335,40	-75699,60	0,00	-75699,60
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Журнал реєстрації наказів/штатний розпис	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/штатний розпис	49,00	0,00	49,00	87,00	0,00	87,00	38,00	0,00	38,00
9	кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів на одного працівника	од	Реєстр розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів/штатний розпис	78,00	0,00	78,00	90,00	0,00	90,00	12,00	0,00	12,00
10	кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	Реєстр довідок про зміни до річного, помісячного розпису бюджету/штатний розпис	63,00	0,00	63,00	71,00	0,00	71,00	8,00	0,00	8,00

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	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень від установ і організацій
4	кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів
5	кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку з додатковою потребою внесення змін
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розбіжності виникли внаслідок економії заробної плати та комунальних послуг
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень від установ і організацій
9	кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів на одного працівника	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів
10	кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од	Перевиконання показників виникло в зв'язку з додатковою потребою внесення змін

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості прийнятих нормативно-правових актів виконано на 116,0 відсотків, по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 177,4 відсотки, по кількості розпоряджень про виділення коштів виконано на 115,5 відсотків, по кількості довідок про зміни до річного, помісячного розпису бюджету виконано на 111,2 відсотки. Показники ефективності по кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника виконано у 1,2 рази, по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,8 разів. Аналіз стану результативних показників свідчить, що фінансове управління забезпечує в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" у 2023 році виконані 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 напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2023 року досягнута економія у сумі 775923,13 грн. Також фактичне виконання результативних показників більше ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, 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 напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис) Алла БАБЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) Оксана БОЙКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)