



**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

11 січня 2024 року

м. Збараж

№ 03/4-01

*Про затвердження звіту про
виконання паспорта бюджетної
програми на 2023 рік*

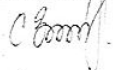
Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік фінансового управління Збаразької міської ради за КПКВ 3710160, що додається.
2. Головному спеціалісту бюджетного відділу МІШАНЕЦЬКІЙ С.З. забезпечити оприлюднення звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік фінансового управління Збаразької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Ознайомлена:

 Світлана Мшанецька


Ірина ШИМЕТИЛО

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

Фінансове управління Збарзької міської ради

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансування головного розряду коштів місцевого бюджету	43907640	(код за СДРГОУ)
2.	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів	43907640	(код за СДРГОУ)
3.	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1955800000

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	2 219 492,00	0,00	2 219 492,00	2 217 787,93	0,00	2 217 787,93	-1 704,07	0,00	-1 704,07
	УСЬОГО	2 219 492,00	0,00	2 219 492,00	2 217 787,93	0,00	2 217 787,93	-1 704,07	0,00	-1 704,07

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	Повернення невикористаних асигнувань в зв'язку з економією коштів

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											
	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	2 219,49	0,00	2 219,49	2 217,79	0,00	2 217,79	-1,70	0,00	-1,70
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал відної кореспонденції	800,00	0,00	800,00	817,00	0,00	817,00	17,00	0,00	17,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	73,00	0,00	73,00	74,00	0,00	74,00	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	440,00	0,00	440,00	439,00	0,00	439,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	504,00	0,00	504,00	511,00	0,00	511,00	7,00	0,00	7,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	116,00	0,00	116,00	16,00	0,00	16,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	10,50	0,00	10,50	1,50	0,00	1,50

кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету одного підприємства	о.д.	розрахунок	55,00	0,00	55,00	62,00	0,00	62,00	7,00	0,00	7,00
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів на одного підприємства	о.д.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	73,00	0,00	73,00	10,00	0,00	10,00
виплатки на утримання однієї платної одиниці	тис. грн.	розрахунок	277,43	0,00	277,43	316,83	0,00	316,83	39,40	0,00	39,40
Якості											
Відсоток власно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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										
	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	Повернення невикористаних асигнувань в зв'язку з економією коштів								
	кількість ітаттних оцінень	о.д.	Найвна вакантня посада з лютого 2023 року								
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	о.д.	В зв'язку з підготовкою розпоряджень на повернення невикористаних асигнувань отримано більше листів від головних розпорядників.								
	кількість прийятих нормативно-правових актів	о.д.	Збільшення кількості прийнятих актів сплинула виробничі необхідності								
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	о.д.	Збільшення кількості підготовлених розпоряджень спричинено поверненням невикористаних асигнувань								
	Ефективності										
	Якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі результативні показники фактично виконані та досягнуті за рахунок касових видатків відповідно до результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми за КПКВК 3710160

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма по КПКВК 3710160 виконана в повному обсязі по всіх показниках. Завдання бюджетної програми виконано якісно та своєчасно.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значиться посилення щодо причин відхилення обсяга касових видатків (людських ресурсів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значиться покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Ірина ШИМЕТИЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Любов КАЛНОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)