ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування головного розпорядника)
(4)(3)(9)(5)(8)(4)(7)(4) — (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (найменування відповідального виконавця)
(4)(3)(9)(5)(8)(4)(7)(4) — (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(0) (1) (6) (0) — (код Типової програмної класифікації видатків та
(0) (1) (1) (1) — (КФКВК)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (найменування бюджетної програми)
(0)(7)(5)(0)(5)(0)(0)(0)(0)(0) — (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

5. Мета бюджетної програми

Якісне управління бюджетним процесом, спрямоване на виконання дохідної частини та збалансоване виконання видаткової частини бюджету Перечинської МТГ

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

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

N 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	Закупівля товару, в тому числі канцелярського приладдя та госпматеріалів	32 600,00	-	32 600,00	30 140,93	-	30 140,93	-2 459,07	-	-2 459,07
2	Заробітна плата	952 300,00	-	952 300,00	951 028,26	-	951 028,26	-1 271,74	-	-1 271,74
3	Нарахування на оплату праці	209 600,00	-	209 600,00	209 226,23	-	209 226,23	-373,77	-	-373,77
4	Оплата інших послуг	17 400,00	-	17 400,00	17 264,00	-	17 264,00	-136,00	-	-136,00
	Усього	1 211 900,00	-	1 211 900,00	1 207 659,42	-	1 207 659,42	-4 240,58	-	-4 240,58

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економія коштів
2	Економія коштів
3	Економія коштів
4	Економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	-1,00	-	-1,00
2	продукту											
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	296,00	-	296,00	-4,00	-	-4,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	65,00	-	65,00	67,00	-	67,00	2,00	-	2,00
3	кількість підготовлених проектів рішень до сесій міської ради про бюджет/зміни до бюджету міської територіальної громади	од.	журнал реєстрації	24,00	-	24,00	14,00	-	14,00	-10,00	-	-10,00
4	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету міської територіальної громади	од.	журнал реєстрації	600,00	-	600,00	779,00	-	779,00	179,00	-	179,00
3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	75,00	-	75,00	90,00	-	90,00	15,00	-	15,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	24,00	-	24,00	22,00	-	22,00	-2,00	-	-2,00
3	кількість підготовлених проектів рішень до сесій міської ради про бюджет/зміни до бюджету міської територіальної громади на одного працівника	од.	розрахунок	8,00	-	8,00	5,00	-	5,00	-3,00	-	-3,00
4	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету міської територіальної громади на одного працівника на одного працівника	од.	розрахунок	150,00	-	150,00	260,00	-	260,00	110,00	-	110,00
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	287 975,00	-	287 975,00	386 751,50	-	386 751,50	98 776,50	-	98 776,50
4	якості											
1	відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, тощо	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
3	відсоток виконаних розпоряджень про виділення коштів із бюджету міської територіальної громади у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пов'язане з наявністю вакансії
2	продукту		
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	Відхилення пов'язане з меншою кількістю листів, звернень, тощо у порівнянні з минулим роком
3	до сесій міської ради про бюджет/зміни до	од.	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості проведених сесій міської ради у порівнянні з минулим роком
3	ефективності		
3	до сесій міської ради про бюджет/зміни до	од.	Відхилення пов'язане із зменшенням кількості проведених сесій міської ради у порівнянні з минулим роком
5	нарахування на заробітну плату однієї	грн/од	Преміювання в зв'язку з більшим навантаженням на одного працівника (наявна вакансія)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників вказує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності використання. Відхилення показників зумовлене наявністю вакансії, в наслідок чого більшим навантаженням на одного працівника й, відповідно, більшим преміюванням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовим відділом Перечинської міської ради за 2023 рік забезпечено виконання покладених на відділ основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі. Використання кошторисних призначень по КПКВК МБ 3710160 складає 99,65% відносно плану.

* 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 використаннябюджетних 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