

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	44139751
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Заводської міської ради	44139751
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1655800000
	<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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

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	2088000,00	0,00	2088000,00	1769055,89	0,00	1769055,89	-318944,11	0,00	-318944,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень у відповідній сфері									
	Усього	2088000,00	0,00	2088000,00	1769055,89	0,00	1769055,89	-318944,11	0,00	-318944,11

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	у зв'язку з економією та оптимізацією використання бюджетних коштів

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	од.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	од.	105,00	0,00	105,00	205,00	0,00	205,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	тис.грн	522,00	0,00	522,00	442,30	0,00	442,30	-79,70	0,00	-79,70
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	од.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	од.	26,00	0,00	26,00	51,00	0,00	51,00	25,00	0,00	25,00

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.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	До кінця року збільшилася кількість отриманих листів порівняно з запланованою
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на утримання 1 шт.одиниці зменшилися в зв'язку з дотриманням режиму економії бюджетних коштів Витрати на утримання 1 шт.одиниці зменшилися в зв'язку з дотриманням режиму економії бюджетних коштів Витрати на утримання 1 шт.одиниці
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	показник перевиконано за рахунок збільшення опрацьованих листів та звернень

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз результативних показників бюджетної програми свідчить про ефективну та якісну роботу головного розпорядника бюджетних коштів

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 відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, інші поточні видатки. Також фактичне виконання результативних показників більше, ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий."

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст



Світлана Іщенко

Світлана ІЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Інна Мащенко

Інна МАЩЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)