

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	44040098
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	44040098
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1053400000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво в галузі фінансів Вишневої міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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	Керівництво та управління у сфері фінансів	4567000,00	0,00	4567000,00	3156796,58	0,00	3156796,58	-1410203,42	0,00	-1410203,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Капітальні видатки на оновлення матеріально-технічної бази управління	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50000,00	-50000,00
	Усього	4567000,00	50000,00	4617000,00	3156796,58	0,00	3156796,58	-1410203,42	-50000,00	-1460203,42

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	Наявність вакансій на 31.12.2023 р. призвело до економії коштів по заробітній платі. Економія коштів по оренді приміщення та оплаті енергоносіїв виникло в зв'язку з відсутністю заключених договорів.
2	Відхилення касових видатків по спеціальному фонду від планового показника виникло в зв'язку з економією бюджетних коштів, заключення договорів на придбання обладнання не відбувалося.

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		
		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	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	48,00	0,00	48,00	-52,00	0,00	-52,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	170,00	0,00	170,00	202,00	0,00	202,00	32,00	0,00	32,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	456700,00	0,00	456700,00	526133,00	0,00	526133,00	69433,00	0,00	69433,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	-2,00	0,00	-2,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	34,00	0,00	34,00	24,00	0,00	24,00

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.	4 штатні одиниці залишилися вакантними станом на 31.12.2023 р.
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів менша завдяки зменшенню об'єму та обігу внутрішнього та зовнішнього документообігу
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення отриманих листів зумовлено фактичним зростанням звернень
	Ефективності		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці зумовлено вакантними посадами
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	менше навантаження на одну штатну одиницю зумовлено наявністю вакантних посад та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів відповідно до звернень
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	більше навантаження на одну штатну одиницю зумовлено наявністю вакантних посад та зростання об'ємів опрацьованих документів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно опрацьовано листи-звернення та виконано нормативно-правові акти. Результати показників бюджетної програми виконані. Показники продукту та ефективності по кількості прийнятих нормативно-правових актів відповідно до опрацьованих листів-звернень на одного працівника перевиконано більше ніж у два рази. Витрати на утримання однієї штатної одиниці забезпечені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2023 році забезпечена діяльність управління фінансів для реалізації державної бюджетної політики на території Вишневої міської територіальної громади. Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, оюєднаних територіальних громадах", у 2023 році виконані. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахунків на оплату праці, оплату інших поточних видатків. 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.

Начальник управління

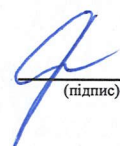
Начальник відділу обліку та звітності




(підпис)

Тетяна ЗУБЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тамара ОВСІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)