

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1.	<u>3700000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02314033 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>3710000</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02314033 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>3710160</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0160</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>0111</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

5. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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	3 804 540,00	27 000,00	3 831 540,00	3 788 313,49	27 000,00	3 815 313,49	-16 226,51		-16 226,51
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	3 804 540,00		3 804 540,00	3 788 313,49		3 788 313,49	-16 226,51		-16 226,51
2	Придбання предметів довгострокового використання		27 000,00	27 000,00		27 000,00	27 000,00			

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	Касові видатки проведено менше ніж планові показники

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)			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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5			
1.2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 672 340		3 672 340	3 656 535,4		3 656 535,4	-15 804,6		-15 804,6
1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	132 200		132 200	131 778,09		131 778,09	-421,91		-421,91
1.4	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис		27 000	27 000		27 000	27 000			
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 300		1 300	1 454		1 454	154		154
2.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	500		500	500		500			
2.3	кількість придбаних предметів довгострокового використання	шт.	розрахунок		1	1		1	1			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	130		130	145		145	15		15
3.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	50		50	50		50			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	304,36		304,36	303,07		303,07	-1,29		-1,29
3.4	витрати на придбання одного предмета довгострокового використання	грн.	розрахунок		27 000	27 000		27 000	27 000			
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.3	% забезпечення установи предметами довгострокового використання	відс.	розрахунок		100	100		100	100			

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
1	затрат		
1.2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	надання відпусток без збереження заробітної плати

1.3	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	касові видатки проведені менші ніж заплановані
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	отримано більше листів чим заплановано
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить, що поставлене завдання виконано. Виконання планових показників у порівнянні з касовими видатками становить по загальному фонду 99,6 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення наданих законодавством повноважень здійснено в повному обсязі. Програма є ефективною, оскільки відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

* 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.

Головний бухгалтер

Начальник управління



Оксана Павлишин

(підпис)

Оксана ПАВЛИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся Поташник

(підпис)

Леся ПОТАШНИК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)