

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (4)(4)(1)(0)(6)(7)(8)(9)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (4)(4)(1)(0)(6)(7)(8)(9)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, (1)(6)(5)(1)(8)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та територіальних громад) (найменування бюджетної програми) (код за ЄДРПОУ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання дохідної частини бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N 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»

N 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
1	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	1 006 775,00	-	1 006 775,00	1 001 466,00	-	1 001 466,00	-5 309,00	-	-5 309,00
	Усього	1 006 775,00	-	1 006 775,00	1 001 466,00	-	1 001 466,00	-5 309,00	-	-5 309,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки в 2023 році становлять 1 001 465,52 гривень менше від видатків затверджених паспортом та складає 99,47% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюється економією бюджетних коштів на придбання товарів, послуг.

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
1	*Забезпечення керівництва та управління у сфері бюджету, фінансів Фінансового	1006775,00	-	1 006 775,00	1 001 466,00	-	1 001 466,00	-5 309,00	-	-5 309,00
	Усього	1 006 775,00	-	1 006 775,00	1 001 466,00	-	1 001 466,00	-5 309,00	-	-5 309,00

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	97,00	-	97,00	101,00	-	101,00	4,00	-	4,00
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис на 2023рік (загальний фонд) штатний розпис	17 692,00	-	17 692,00	22 255,00	-	22 255,00	4 563,00	-	4 563,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	21,00	-	21,00	20,00	-	20,00	-1,00	-	-1,00
4	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

N з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень,	од.	кількість звернень надійшло більше ніж планувалося
3	ефективності		
1	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	розбіжність виникла тому що згідно штату заплановано три робочі місяці, а заробітна плата у розрахунок була включена лише двох працівників
2	кількість прийнятих нормативно-правових	од.	розбіжність виникла внаслідок запровадження воєнного стану в державі та введення заходів щодо громадської безпеки та порядку
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причини розбіжностей та затвердженими показниками пояснюються тим, що кількість опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв, запитів надійшло менше ніж передбачалося на поточний рік. Зміна показників відбулася через зменшення кількості запланованих до розгляду проєктів, рішень. У зв'язку з діючими обмеженнями пов'язаними із введенням військового стану у державі. Витрати на на одного працівника збільшилися у зв'язку із виходом із декретної відпустки на роботу працівника

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році фінансування Фінансового відділу Виконавчого комітету Сергіївської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 3710160 "КЕРІВНИЦТВО І УПРАВЛІННЯ У ВІДПОВІДНІЙ СФЕРІ У МІСТАХ (МІСТІ КИСВ), СЕЛИЩАХ здійснювалося в межах затвердженого кошторису Фінансовим відділом виконавчого комітету Сергіївської сільської ради бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки у межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець року відсутня. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2023 року пояснюються економією бюджетних коштів на придбання товарів, оплати послуг інших поточних видатків у зв'язку із запровадженням воєнного стану у державі.

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

** Значачоється пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачоється пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Валентина ЛОБОДА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Тамара БЛИЗНОК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}