

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2023 рік

1. 3700000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ 02311810
(код за ЄДРПОУ)
2. 3710000
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____
Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради
(найменування відповідального виконавця) _____ 02311810
(код за ЄДРПОУ)
3. _____
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) _____ 0160 _____
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____ 0111 _____
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) _____ 0356200000
(код бюджету) _____
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми
керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної політики на території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади

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 *	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	4 234 500,00	100 500,00	4 335 000,00	4 224 477,08	98 998,76	4 323 475,84	-10 022,92	-1 501,24	11
		4 234 500,00	100 500,00	4 335 000,00	4 224 477,08	98 998,76	4 323 475,84	-10 022,92	-1 501,24	-11 524,16

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	розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат

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)		Відхилення	
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	спеціальний фонд	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	100 500	100 500	100 500	100 500	98 998,76	98 998,76	-1 501,24	-1 501,24

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	осіб	Штатний розпис	12								
1.2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	6		6	6		6			
1.3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	100 500	100 500	100 500	98 998,76	98 998,76	98 998,76		-1 501,24	-1 501,24
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	2 970		2 970	3 474		3 474	504		504
2.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	613		613	653		653	40		40
2.3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	482		482	513		513	31		31
2.4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково	5		5			5			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	82		82	79		79	-3		-3
3.2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	208		208	289		289	81		81
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	352,9		352,9	352		352	-0,9		-0,9
3.4	середня вартість за одиницю	грн.	розрахунково	20 100	20 100	20 100	19 800	19 800	19 800		-300	-300
4	якості											
4.1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведених з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100		100	100		100			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100		100	100		100			
4.3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель	100	100	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		
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	розбіжність відсутня
1.2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	розбіжність відсутня
1.3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції ніж планувалось
2.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	збільшення кількості заявок головних розпорядників на фінансування
2.3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	проводилися перерозподіл коштів на першочергові потреби у зв'язку із воєним станом
2.4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	листи і звернення які потребували виконання виконані
3.2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	листи і звернення які потребували виконання виконані
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат
3.4	середня вартість за одиницю	грн.	розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)
4	якості		
4.1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведенні з бюджету видатки	відс.	розбіжність відсутня
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розбіжність відсутня
4.3	відсоток придбанної комп'ютерної техніки	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Економія пояснюється економією по енергоносіях, інших статтях витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне та заощадливе використання бюджетних коштів на виконання вимог постанови від 09.06.2021 року №590 (із змінами) та дію воєнного стану. Звернення і листи виконані в повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на звітну дату відсутні. Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми

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

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

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

Начальник фінансового управління


(підпис) Галина БУРОЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення


(підпис) Оксана МАЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)