

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3700000	Фінансове управління Сокальської міської ради			43905511
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів			43905511
	(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	1357800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2023 рік

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення 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»

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	Забезпечення діяльності фінансового управління	2 173 400,00	0,00	2 173 400,00	1 976 265,00	0,00	1 976 265,00	-197 135,00	0,00	-197 135,00
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01 січня 2023 року	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 181 200,00	0,00	2 181 200,00	1 984 065,00	0,00	1 984 065,00	-197 135,00	0,00	-197 135,00

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	2
1	Відхилення пояснюється економією коштів по заробітній платі з нарахуваннями, економією коштів по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв.

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 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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Обсяг видатків на утримання установи в рік	грн.	кошторис	2 173 400,00	0,00	2 173 400,00	1 976 265,00	0,00	1 976 265,00	-197 135,00	0,00	-197 135,00
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01 січня 2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма №7м) за загальним фондом	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 100,00	0,00	1 100,00	1 194,00	0,00	1 194,00	94,00	0,00	94,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень про виділення коштів	од.	журнал реєстрації наказів, розпоряджень про виділення коштів	440,00	0,00	440,00	475,00	0,00	475,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	183,00	0,00	183,00	239,00	0,00	239,00	56,00	0,00	56,00
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень на виділення коштів на одного працівника	од.	розрахунок	73,00	0,00	73,00	95,00	0,00	95,00	22,00	0,00	22,00
	середні витрати з розрахунку на одного працівника в рік	грн.	розрахунок	362 233,33	0,00	362 233,33	395 253,00	0,00	395 253,00	33 019,67	0,00	33 019,67
	Якості											
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

відсоток вчасно опрацьованих доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01 січня 2023 року	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення пояснюється вакансією однієї штатної посади.
	Обсяг видатків на утримання установи в рік	грн.	Відхилення пояснюється дотриманням режиму економії бюджетних коштів та фінансуванням найнеобхідніших видатків в умовах воєнного стану. Економія коштів склалася по заробітній платі з нарахуваннями, по оплаті за комунальні послуги та енергоносії.
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01 січня 2023 року	грн.	Кредиторська заборгованість, яка утворилася станом на 01.01.2023 року по КЕКВ 2210 „Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” у 2023 році повністю погашена. Відхилення відсутні.
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення пояснюється тим, що в умовах воєнного стану в державі у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів виникали потреби внесення змін до бюджету громади, враховуючи нові необхідні потреби під час воєнного стану.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень про виділення коштів	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету.
	Ефективності		
	середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється вакансією однієї штатної одиниці, а також тим, що в умовах воєнного стану в державі у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів виникали потреби внесення змін до бюджету громади, враховуючи нові необхідні потреби під час воєнного стану.
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень на виділення коштів на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється збільшенням кількості розпоряджень про виділення коштів загального/спеціального фонду бюджету, а також наявною вакансією однієї штатної посади в установі.
	середні витрати з розрахунку на одного працівника в рік	грн.	Відхилення витрат з розрахунку на одного працівника пояснюється вакансією однієї штатної посади, економією спожитих енергоносіїв.
	Якості		

відсоток прийнятих нормативно-правових актів із загальної кількості підготовлених	відс.	Розбіжності відсутні.
відсоток вчасно опрацьованих доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	Розбіжності відсутні.
відсоток погашення кредиторської заборгованості, яка виникла станом на 01 січня 2023 року	відс.	Розбіжності відсутні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повному обсязі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на фінансове управління Сокальської міської ради, а також, на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення установи (дотримання розрахункової дисципліни установи, проведення оплати поточних видатків, оплати енергоносіїв).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність за програмою „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах” (далі - Програма) проводилась на реалізацію бюджетної політики держави у сфері фінансів громади з метою забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів, здійснення контролю бюджетного законодавства. Завдання виконані відповідно до затвердженого паспорту Програми на 2023 рік.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

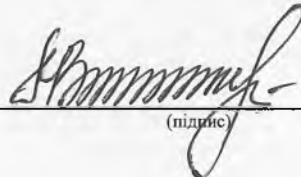


(підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Марія КОРОЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)