

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Петрівської сільської ради	43929092		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансове управління Петрівської сільської ради	43929092		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1055600000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Петрівської сільської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та 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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері бюджету та фінансів	3394735,00	0,00	3394735,00	2981995,10	0,00	2981995,10	-412739,90	0,00	-412739,90

	Усього	3394735,00	0,00	3394735,00	2981995,10	0,00	2981995,10	-412739,90	0,00	-412739,90
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

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 наявністю вакансій, а також Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590

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	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
2	утому числі жінки	осіб	внутрішній облік	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
3	утому числі чоловіки	осіб	внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	3394735,00	0,00	3394735,00	2981995,10	0,00	2981995,10	-412739,90	0,00	-412739,90
	Продукту											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	77,00	0,00	77,00	74,00	0,00	74,00	-3,00	0,00	-3,00
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	670,00	0,00	670,00	547,00	0,00	547,00	-123,00	0,00	-123,00
7	кількість підготовлених інформацій та відповідний	од.	облікові дані	525,00	0,00	525,00	483,00	0,00	483,00	-42,00	0,00	-42,00
8	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	шт.	ІПК"Місцевий бюджет - Logica" журнал реєстрації	322,00	0,00	322,00	597,00	0,00	597,00	275,00	0,00	275,00
9	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	шт.	ІПК"Місцевий бюджет - Logica" журнал реєстрації	518,00	0,00	518,00	702,00	0,00	702,00	184,00	0,00	184,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	484962,14	0,00	484962,14	596399,02	0,00	596399,02	111436,88	0,00	111436,88
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11,00	0,00	11,00	14,80	0,00	14,80	3,80	0,00	3,80
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	95,71	0,00	95,71	109,40	0,00	109,40	13,69	0,00	13,69
13	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань на одного працівника	шт.	розрахунок	46,00	0,00	46,00	119,40	0,00	119,40	73,40	0,00	73,40
14	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету на одного працівника	шт.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	140,40	0,00	140,40	66,40	0,00	66,40
	Якості											
15	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	вакансія
2	утому числі жінки	осіб	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.
3	утому числі чоловіки	осіб	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає.
4	обсяг видатків на утримання установи	грн.	Відхилення пояснюється наявністю вакансій, а також Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590
	Продукту		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення у порівнянні з запланованою кількістю вхідних документів на 123 одиниць обумовлено зменшенням звернень головних розпорядників коштів сільського бюджету з бюджетних питань
7	кількість підготовлених інформацій та відповідний	од.	Зменшення кількості вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою, виникло за рахунок зменшення загальної кількості вхідних документів по фінансовому управлінню
8	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	шт.	Збільшення кількості підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на 275 одиниць пов'язано з необхідністю внесення змін до розпису бюджету
9	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	шт.	Збільшення підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету на 184 одиниць
	Ефективності		
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок
11	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок
12	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок
13	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань на одного працівника	шт.	розрахунок

1	2	3	4
14	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету' на одного працівника	шт.	розрахунок
	Якості		
15	відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості	відс.	
16	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За 2023 рік результативні показники виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2023 рік забезпечено виконання цілей бюджетної програми.

Одержані бюджетом громади доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме: своєчасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ, профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами; профінансовано інші видатки, необхідні для повноцінного функціонування бюджетних установ та пріоритетні програми.

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

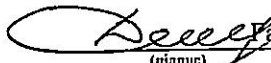
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.


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

Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст




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


 (підпис) Наталія ДНІПРОВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)