

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7)	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	(4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1)	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області	(4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(1)(2)(5)(1)(8)(0)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації виплатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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»

гривень

N 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 здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2 926 618,00	-	2 926 618,00	2 395 169,77	-	2 395 169,77	-531 448,23	-	-531 448,23
	Усього	2 926 618,00	-	2 926 618,00	2 395 169,77	-	2 395 169,77	-531 448,23	-	-531 448,23

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	Відхилення касових видатків від запланованих показників по загальному фонду відбулося у зв'язку з наявністю вакансій у фінансовому управлінні (головний спеціаліст - 2 шт. од.) та у зв'язку з економічним використанням фінансового ресурсу на придбання предметів і матеріалів та на оплату послуг в умовах військового стану.

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	кошторис	2 926 618,00	-	2 926 618,00	2 395 169,77	-	2 395 169,77	-531 448,23	-	-531 448,23
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	5,00	-	5,00	-2,00	-	-2,00

2	продукту											
1	кількість підготовлених проектів розпоряджень начальника міської військової адміністрації	од.	Журнал реєстрації	35,00	-	35,00	44,00	-	44,00	9,00	-	9,00
2	Кількість прийнятих наказів	од.	Журнал реєстрації	32,00	-	32,00	22,00	-	22,00	-10,00	-	-10,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	665,00	-	665,00	705,00	-	705,00	40,00	-	40,00
4	Кількість виконаних листів	од.	Журнал реєстрації	665,00	-	665,00	705,00	-	705,00	40,00	-	40,00

3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	95,00	-	95,00	141,00	-	141,00	46,00	-	46,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	-	6,00	13,00	-	13,00	7,00	-	7,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	418,09	-	418,09	479,03	-	479,03	60,94	-	60,94

4	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у заганій кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
---	---	-------	------------	--------	---	--------	--------	---	--------	---	---	---

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	обсяг видатків	грн.	Економія склалася за рахунок наявності вакансій у фінансовому управлінні, та економним використанням фінансового ресурсу в умовах військового часу
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	Наявність вакансій у фінансовому управлінні: 1,0 шт.од. головного спеціаліста з 01.01.2023 року, з 01.07.2023 - 2 шт.од. головного спеціаліста
1	кількість підготовлених проєктів	од.	Проєкти розпоряджень готувалися за потребою, що привело до збільшення кількості прийнятих розпоряджень
2	Кількість прийнятих наказів	од.	У 2023 році накази по фінансовому управлінню приймалися за потребою
3	кількість отриманих листів, звернень,	од.	Розбіжності склалися за рахунок збільшення кількості отриманих листів, звернень
4	Кількість виконаних листів	од.	Розбіжності склалися за рахунок збільшення кількості виконаних листів
3	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень,	од.	Збільшення навантаження на одного працівника за рахунок збільшення кількості отриманих листів, та за рахунок наявності вакансій у фінансовому управлінні.
2	кількість прийнятих нормативно-	од.	Збільшення навантаження на одного працівника за рахунок збільшення кількості прийнятих розпоряджень та проведених довідок про внесення змін до розпису бюджету, а також за
3	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	За рахунок звільнення штатної чисельності після перейменування фінансового відділу в фінансове управління
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, відсоток виконання бюджетної програми складає 82 %. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, загальний обсяг виконаних завдань склався 100% від доведених завдань та доручень, вчасно виконані листи, надані відповіді на звернення та вчасно прийняті нормативно-правові документи. Високі показники якості та ефективності свідчать про ефективність праці та високий професіоналізм працівників фінансового управління, що забезпечило виконання завдань програми в повному обсязі, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2023 році, виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута, кошти використані раціонально та економно. У 2023 році були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану. рівень оцінки ефективності результативних показників високий. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві) селищах, селах, територіальних громадах" у сфері фінансів залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія СМАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена ВАЛКОВСЬКА

(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}

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7) (6) (9) (3) (0) (4) (9) (0) (код Типової програмної класифікації витратків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(2)(5)(1)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Заходи, пов'язані з економічною діяльністю

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю

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

N 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 проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю	5 929 900,00	-	5 929 900,00	-	-	-	-5 929 900,00	-	-5 929 900,00
	Усього	5 929 900,00	-	5 929 900,00	-	-	-	-5 929 900,00	-	-5 929 900,00

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 за програмою не проводилися

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затраг											
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	5 929 900,00	-	5 929 900,00	-	-	-	-5 929 900,00	-	-5 929 900,00

2	продукту			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	----------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3	ефективності			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

4	якості			-	-	-	-	-	-	-	-	-
---	--------	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затраг		
	Обсяг видатків	грн.	Касові видатки не проводилися
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки у 2023 році за бюджетною програмою не проводилися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2023 році касові видатки не проводилися

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталя СМАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Олена ВАЛКОВСЬКА

(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}