

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	44113309		
	<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	Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	44113309		
	<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	1656100000
	<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	Реалізація державної політики у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень зі складання, виконання бюджету

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	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 відділу	2001300,00	92550,00	2093850,00	1996703,53	92550,00	2089253,53	-4596,47	0,00	-4596,47
	Усього	2001300,00	92550,00	2093850,00	1996703,53	92550,00	2089253,53	-4596,47	0,00	-4596,47

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	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
	Заграт		
1	кількість штатних одиниць	од.	
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшилася кількість виданих наказів у зв'язку з виробничою необхідністю
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшилося листування з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
4	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	Відхилення пояснюється тим, що через черговість проведення платежів ДКСУ, виникла потреба частіше проводити фінансування ніж планувалося на 2023 рік з метою уникнення кредиторської заборгованості
5	кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису	од.	У зв'язку з відсутністю необхідності внесення змін до розпису бюджету, виникло відхилення між затвердженою та фактичною кількістю довідок.
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення пояснюється економією витрат на оплату комунальних послуг
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшилася кількість виданих наказів у зв'язку з виробничою необхідністю
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшилося листування з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів
9	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється тим, що через черговість проведення платежів ДКСУ, виникла потреба частіше проводити фінансування ніж планувалося на 2023 рік з метою уникнення кредиторської заборгованості
10	кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника	од.	У зв'язку з відсутністю необхідності внесення змін до розпису бюджету, виникло відхилення між затвердженою та фактичною кількістю довідок.
	Якості		
11	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма за видатками виконана за загальним фондом на 99,8%. Невиконання пов'язане з економією енергоресурсів, внаслідок чого витрати на оплату комунальних послуг зменшилися. Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що фінансовий відділ Кобеляцької міської ради, незважаючи на існування розбіжностей з затвердженими показниками, здійснював свої повноваження щодо бюджетного прочесу та інші обов'язки у повній мірі та у відповідності до норм чинного законодавства.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.


Передбачені бюджетною програмою 3710160 завдання у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішенні питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на заробітну плату, оплату за спожиті комунальні послуги. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для 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.

Начальник фінансового відділу

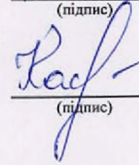


Андрій ДАЦКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Завідувач сектору доходів, бухгалтерського обліку фінансового відділу



Олена КАСАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)