

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

Фінансове управління Сєвєродонецької міської військової адміністрації Сєвєродонецького району
Дуганської області (наименование головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02312034
(код за ЄДРПОУ)

Фінансове управління Сєвєродонецької міської військово-північної адміністрації Сєвєродонецького району
Дуганської області (наименование административного выполнения) 02312034
(код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містах Київській, Сєвєрщинській, Сєвєрсько-Донецькій областях) 1252600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (наименование бюджетной программы в Глоб. Типовой программной классификации выделений 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 та місцевого самоврядування у сфері планування, аналізу доходів бюджету міської територіальної громади, фінансування бюджетних програм та спрямована на складання та виконання бюджету територіальної громади.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

7. Вдатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Вдатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові вдатки (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 наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Сєвєродонецької МТГ і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	4 518 470,00	0,00	4 518 470,00	4 515 960,00	0,00	4 515 960,00	-2 510,00	0,00	-2 510,00
	УСЬОГО	4 518 470,00	0,00	4 518 470,00	4 515 960,00	0,00	4 515 960,00	-2 510,00	0,00	-2 510,00

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові вдатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
				гривень

№ з/п	програми	загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2												
	Усього			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 (надавши кредитів з бюджету)										
				загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього						
				5	6	7	8	9	10	11	12	13								
1	Затрат	3	4																	
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	внутрішній облік	101 182,00	0,00	101 182,00	101 179,12	0,00	101 179,12	0,00	101 179,12	-2,88	0,00	-2,88						
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	внутрішній облік	4 363 258,00	0,00	4 363 258,00	4 360 752,00	0,00	4 360 752,00			-2 506,00	0,00	-2 506,00						
	Інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетному періоді	грн.	внутрішній облік	54 030,00	0,00	54 030,00	54 029,08	0,00	54 029,08			-0,92	0,00	-0,92						
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,50	0,00	17,50	10,50	0,00	10,50			-7,00	0,00	-7,00						
	Продукту																			
	кількість підготовлених документів(рішень,розпоряджень,наказів)	од.	журнал реєстрації	175,00	0,00	175,00	178,00	0,00	178,00			3,00	0,00	3,00						
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	745,00	0,00	745,00	749,00	0,00	749,00			4,00	0,00	4,00						
	Ефективності																			
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	94,00	0,00	94,00			1,00	0,00	1,00						
	кількість підготовлених документів (рішень,розпоряджень,наказів,положень) на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00			0,00	0,00	0,00						
	витрати на утримання середніх витрат на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали,обладнання,інвентар)	грн.	розрахунок	258 198,28	0,00	258 198,28	430 091,43	0,00	430 091,43			171 893,15	0,00	171 893,15						
	середні витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали,обладнання,інвентар)	грн.	розрахунок	5 354,03	0,00	5 354,03	8 924,95	0,00	8 924,95			3 570,92	0,00	3 570,92						
	середні витрати на оплату праці і нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	249 329,03	0,00	249 329,03	415 309,71	0,00	415 309,71			165 980,68	0,00	165 980,68						

середні витрати на інші витрати, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	3 514,28	0,00	3 514,28	5 827,14	0,00	5 827,14	2 312,86	0,00	2 312,86
Якості										
вимога вага виконаних листів, звернень, тощо до загальної кількості отриманих листів звернень, тощо	відс.	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									
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення касових видачків від планових у сумі 2506,00 грн пояснюється тим, що по КЕКВ 2120 нараховувався ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена Законодавством та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність.							
	кількість штатних одиниць	од.	Фактично наявні вакансії посади за штатним розкладом.							
	Продукту									
	Ефективності									
	Якості									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Ефективність праці - висока. Планові асигнування, затвержені паспортом бюджетної програми фінансового управління, освоєні на 99,94 %. Загальний обсяг виконаних завдань (підготовлених документів) склав 100% від доведених завдань та доручень. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників фінансового управління. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2023 році фінансове управління забезпечило в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Сєвродонецької територіальної громади".

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

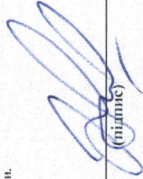
Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2023 році виконані повністю. Затвержені паспорт бюджетної програми та фактично доведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Сєвродонецької територіальної громади" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування Сєвродонецької міської військової адміністрації.

* Залишаються нечіткими напрямки використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми

** Залишаються пояснення щодо причин відхилення обсягу касових видачків (власних кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник фінансового управління



Марина БАГРІНЦЕВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, фінансового та інформаційного забезпечення - головний бухгалтер



Світлана КАЛУСТА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)