

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Волноваської ВЦА			44001815
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Волноваської ВЦА			44001815
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0551700000
	(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	Керівництво і управління у сфері фінансів
2	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративногосподарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування бюджетних програм.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень з формування та виконання бюджету Волноваської міської територіальної громади

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 відділу Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області	1 340 424,00	0,00	1 340 424,00	1 246 178,77	0,00	1 246 178,77	-94 245,23	0,00	-94 245,23
	УСЬОГО	1 340 424,00	0,00	1 340 424,00	1 246 178,77	0,00	1 246 178,77	-94 245,23	0,00	-94 245,23

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**

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Залишок невикористаних планових призначень у сумі 94 245,23 грн. пояснюється наступними причинами: КЕКВ 2111 - 65 639,33 грн. пояснюється наявними вакансіями штатних працівників, на кінець року у кількості 4 од.; КЕКВ 2120 - 14 440,90 грн. економія коштів утворилась в зв'язку з тим, що є економія фонду оплати праці; КЕКВ 2240 - 14 165 грн. економія склалася у зв'язку з тим, що договори на оплату послуг інтернету та заправки картриджів не заключалися у 2023 році.
---	--

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	3,00	0,00	3,00	-3,00	0,00	-3,00
	Продукту											
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	внутрішньо-господарський облік	500,00	0,00	500,00	93,00	0,00	93,00	-407,00	0,00	-407,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	20,00	0,00	20,00	32,00	0,00	32,00	12,00	0,00	12,00
	кількість отриманих та опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	1 000,00	0,00	1 000,00	355,00	0,00	355,00	-645,00	0,00	-645,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	223,40	0,00	223,40	415,39	0,00	415,39	191,99	0,00	191,99

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.	Наявність вакансій
	Продукту		

	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	Протягом року довідок про внесення змін до бюджету підготовлено на 407 од. менше, ніж планувалося. у зв'язку з тим, що при формуванні бюджету планувалося, що протягом року відбудеться деокупація громади, робота відділу та громади буде спрямована на відновлення громади, що у свою чергу збільшило би кількість прийнятих нормативно-правових актів (зокрема, внесення змін до бюджету) та довідок про внесення змін до бюджету.
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	нормативно-правові акти протягом року готувалися за необхідності
	кількість отриманих та опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність на 645 од. пояснюється тим, що при формуванні бюджету планувалося, що протягом року відбудеться деокупація громади, робота відділу та громади була би спрямована на відновлення громади, що у свою чергу збільшило би кількість опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв...
	Ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розбіжність на 191,99 тис.грн. пояснюється наявністю вакансій по відділу

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма за видатками виконана на 93 % до уточнених річних планових призначень або на суму 1 246 178,77 грн., економія - 94 245,23 грн. На виконання програми вплинули такі чинники, як: наявність вакансій, які протягом року не заповнені та відсутність заключених договорів на оплату послуг інтернету та заправки картриджів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність за даною програмою протягом року була спрямована на забезпечення керівництва та процесу реалізації бюджетної політики Волноваською міською територіальною громадою, фінансове забезпечення реалізації програми соціально-економічного розвитку громади та інших цільових програм в умовах тимчасової окупації громади та воєнного стану.

* 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


(підпис)

Марина МОСКАЛЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Віталій БЛИЗНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)