



ОЛЕКСАНДРІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ

НАКАЗ
НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ

16 січня 2024 року

№ 2-ОСМ

**Про затвердження звіту про виконання
паспорту бюджетної програми на 2023 рік**

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми за 2023 рік по головному розпоряднику коштів - фінансовому відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області, а саме:

КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

Начальник
фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

ЗАТВЕРДЖЕНО
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

| | | | | | |
|----|--|---|--|--|-----------------|
| 1. | 3700000 | Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44031085 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000 | Фінансовий відділ Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області | | | 44031085 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах | 1154200000 |
| | (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 | Реалізація державної політики на території територіальної громади та виконання повноважень в галузі бюджету |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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 |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих бюджетним законодавством повноважень | 1 757 400,00 | 0,00 | 1 757 400,00 | 1 718 099,82 | 0,00 | 1 718 099,82 | -39 300,18 | 0,00 | -39 300,18 |
| | УСЬОГО | 1 757 400,00 | 0,00 | 1 757 400,00 | 1 718 099,82 | 0,00 | 1 718 099,82 | -39 300,18 | 0,00 | -39 300,18 |

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 | Передбачені за бюджетною програмою 3710160 у 2023 році кошти по загальному фонду в сумі 1757400,00грн. Касові видатки становлять 1718099,82грн (97,8%). Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 39300,18 грн. виникла за рахунок економії коштів за використанні енергоносії 600 грн., по оплаті праці з нарахуваннями 38650,18 грн., та інші поточні видатки 50 грн. |

| | | | |
|--|---|-----------|--|
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | У зв'язку із внесенням змін у законодавство щодо особливого режиму у період воєнного стану та дотримання вимог законодавства при складанні та виконанні бюджету. |
| | Ефективності | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника | од. | У зв'язку із збільшенням надходження листів |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | У зв'язку із зменшенням прийнятих нормативно-правових актів. |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | У зв'язку з економією коштів |
| | Якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із внесенням змін у законодавство щодо особливого режиму у період воєнного стану та дотримання норм законодавства при складанні та виконанні бюджету зменшилась кількість прийнятих нормативно - правових актів на 30 од., що в свою чергу вплинуло на показник кількості прийнятих нормативно - правових актів на 1 працівника (зменшення на 5), кількість отриманих листів збільшилась на 82 од., що вплинуло на показник ефективності кількості виконаних листів на 1 працівника (збільшення на 14 од.). У зв'язку з економією коштів показник ефективності витрат на утримання 1 штатної одиниці зменшився на 6,55 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою 3710160 у 2023 році кошти по загальному фонду в сумі 1757400,00 грн. Касові видатки становлять 1718099,82грн. (97,8 %). Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 39300,18 грн., виникла за рахунок економії коштів за використанні енергоносії 600 грн., по оплаті праці з нарахуваннями 38650,18 грн., та інші поточні видатки 50 грн.

Досягнуті фактичні результати, показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання та виконано основні завдання фінансового відділу, визначені Положенням про фінансовий відділ, а саме: реалізація основних напрямів бюджетної політики, складання та виконання бюджету громади, здійснення загальної організації та управління виконання бюджету та ін. Виконання програми дало змогу підготувати та прийняти всі необхідні нормативно-правові акти (рішення сесій, рішення виконкому, розпорядження, накази та інше), що забезпечило виконання планових показників.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надано 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 Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)