ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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** Фінансове управління Монастирищенської міської ради 44060912

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** Фінансове управління Монастирищенської міської ради 44060912

(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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах 2356900000

(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції законів України

5. Мета бюджетної програми

Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів. Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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

№ 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	*Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері*	2151400,00	0,00	2151400,00	2151400,00	0,00	2151400,00	0,00	0,00	**0,00**

	Усього	**2151400,00**	**0,00**	**2151400,00**	**2151400,00**	**0,00**	**2151400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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**

№ з/п	Пояснення
1	**2**
1	

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**

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	7,00	0,00	7,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	900,00	0,00	900,00	1375,00	0,00	1375,00	475,00	0,00	475,00
4	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	245,00	0,00	245,00	420,00	0,00	420,00	175,00	0,00	175,00
5	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	356,00	0,00	356,00	472,00	0,00	472,00	116,00	0,00	116,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	239,00	0,00	239,00	307,00	0,00	307,00	68,00	0,00	68,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	196,00	0,00	196,00	96,00	0,00	96,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду на 1 працівника	од.	Розрахунок	27,00	0,00	27,00	60,00	0,00	60,00	33,00	0,00	33,00
10	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду на 1 працівника	од.	Розрахунок	40,00	0,00	40,00	67,00	0,00	67,00	27,00	0,00	27,00
	Якості											
11	відсоток виконання документів про виділення коштів загального та спеціального фонду у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	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		
1	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакантних посад
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	за рахунок збільшення отриманих доручень
4	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду	од.	за рахунок необхідності внесення змін до бюджету в процесі його виконання
5	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевого бюджету	од.	за рахунок збільшення звернень
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	за рахунок збільшення виконаних доручень
9	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду на 1 працівника	од.	за рахунок збільшення кількості звернень
10	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду на 1 працівника	од.	за рахунок збільшення прийнятих розпорядчих документів
	Якості		
11	відсоток виконання документів про виділення коштів загального та спеціального фонду у загальній кількості підготовлених	відс.	
12	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	

1	2	3	4
13	відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Показники продукту та ефективності виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою, у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені 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. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Запланована мета та завдання щодо здійснення наданих повноважень досягнута.

* 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 управління Оксана НЕДОГОДА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Алла ДЯЧЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)