

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<b>3700000</b>	Фінансове управління Біляївської міської ради		40203938
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>3710000</b>	Фінансове управління Біляївської міської ради		40203938
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>3710160</b>	0160	0111	1550200000
	<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>(код бюджету)</small>
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>

#### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організації та управління виконанням бюджету громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу та контроль за за дотриманням бюджетного законодавства

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

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

#### 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 виконання наданих законодавством повноважень	3093140,00	22500,00	3115640,00	3093137,92	22500,00	3115637,92	-2,08	0,00	-2,08

	<b>Усього</b>	<b>3093140,00</b>	<b>22500,00</b>	<b>3115640,00</b>	<b>3093137,92</b>	<b>22500,00</b>	<b>3115637,92</b>	<b>-2,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,08</b>
--	---------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	--------------	-------------	--------------

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	грн.	Рішення сесії	42000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на оновлення матеріально - технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн	грн.	Рішення сесії	0,00	22500,00	22500,00	0,00	22500,00	22500,00	0,00	0,00	0,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн	грн.	Рішення сесії	3003440,00	0,00	3003440,00	3003438,66	0,00	3003438,66	-1,34	0,00	-1,34
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали обліку та реєстрації кореспонденції	1090,00	0,00	1090,00	1105,00	0,00	1105,00	15,00	0,00	15,00
8	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість місцевих (цільових) програм, що реалізуються на території громади	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	136,00	0,00	136,00	138,00	0,00	138,00	2,00	0,00	2,00
14	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
16	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	31286,00	0,00	31286,00	31285,82	0,00	31285,82	-0,18	0,00	-0,18
17	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт. одиниці	грн.	Розрахунковий показник	5250,00	0,00	5250,00	5250,00	0,00	5250,00	0,00	0,00	0,00
19	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт.одниниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	2812,50	2812,50	0,00	2812,50	2812,50	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
22	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
23	Питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн.	грн.	
3	витрати на оновлення матеріально - технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн	грн.	

1	2	3	4
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії фонду оплати праці
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії, грн	грн.	
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	
	<b>Продукту</b>		
7	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості отриманих листів
8	кількість виданих розпорядчих актів	од.	
9	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	
10	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	
11	кількість місцевих (цільових) програм, що реалізуються на території громади	од.	
12	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	
	<b>Ефективності</b>		
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
14	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	
15	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	
16	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії фонду оплати праці
17	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
18	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт. одиниці	грн.	
19	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт.одниниці	грн.	
20	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	
21	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	
	<b>Якості</b>		
22	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	віде.	
23	Питома вага наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	віде.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2023 році на утримання фінансового управління Біляївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачено – 3 093 140,00 грн., по спеціальному фонду бюджету в сумі 22 500,00 грн. В звітному періоді касові видатки проведенопо загальному фонду бюджету передбачено – 3 093 137,92 грн. , по спеціальному фонду бюджету в сумі 22 500,00 грн.

## 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансове управління Біляївської міської ради в 2023 році виконало завдання і функції бюджетної програми в повному обсязі.

\* 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.

**Заступник міського голови-начальник фінансового управління**

**Начальник відділу обліку та звітності**

Марія КАРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена СМОРУДОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)