

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2023 рік**

1.	3700000	Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	21907968
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПЮУ)
2.	3710000	Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	21907968
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПЮУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	045740000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості

5. Мета бюджетної програми  
**Забезпечення ефективної діяльності міського фінансового управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області**

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»

№ 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	3 493 031,00	0,00	3 493 031,00	3 468 802,55	0,00	3 468 802,55	-24 228,45	0,00	-24 228,45
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 493 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 493 031,00</b>	<b>3 468 802,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 468 802,55</b>	<b>-24 228,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-24 228,45</b>

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникли в результаті того, що УДКСУ з м. Вільногірська повернуло кошти списані по рахунку для відшкодування витрат за споживання газу у грудні 2023 року.

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

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	96 396,00	0,00	96 396,00	75 268,91	0,00	75 268,91	-21 127,09	0,00	-21 127,09
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	74 273,00	0,00	74 273,00	73 996,77	0,00	73 996,77	-276,23	0,00	-276,23
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 185 159,00	0,00	3 185 159,00	3 184 334,63	0,00	3 184 334,63	-824,37	0,00	-824,37
	<b>Продукту</b>											
	кількість листів, звершень, тощо	од.	журнал реєстрації	3 100,00	0,00	3 100,00	3 437,00	0,00	3 437,00	337,00	0,00	337,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	порядок денний сесій	50,00	0,00	50,00	51,00	0,00	51,00	1,00	0,00	1,00
	кількість перевірок	од.	План перевірок	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, тощо на одного працівника	од.	розрахунок	295,00	0,00	295,00	327,00	0,00	327,00	32,00	0,00	32,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	303 348,00	0,00	303 348,00	303 270,00	0,00	303 270,00	-78,00	0,00	-78,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	9 180,00	0,00	9 180,00	7 168,00	0,00	7 168,00	-2 012,00	0,00	-2 012,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	7 074,00	0,00	7 074,00	7 047,00	0,00	7 047,00	-27,00	0,00	-27,00

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>		
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	УДКСУ у м.Вільногірську 27.12.2023 року, згідно листа від 28.12.2023 року №601-17-10/596, повернуло кошти, які були сплачені за спожитий газ у грудні 2023р
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	товари придбані за вартістю нижчою, ніж планувалося
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	У зв'язку з відсутністю необхідності донарахування додаткової бази для нарахування єдиного внеску прибиральниць службових приміщень у грудні 2023 року (заробітна плата за грудень нарахована у розмірі більше ніж мінімальна заробітна плата) утворився залишок коштів по КЕКВ 2120
	<b>Продукту</b>		
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Кореспонденції надійшло більше, ніж планувалося
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В кінці року додатково прийнято Рішення "Про розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з бойовими діями збройною агресією Російської Федерації"
	<b>Ефективності</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Майже всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі. Витрати на комунальні послуги та енергоносії не виконані на 100% через те, що УДКСУ у м.Вільногірську зменшило суму договору постачання природного газу та повернуло 27.12.2023 року сплачені кошти по рахунку за газ у грудні 2023 року. Також, у зв'язку з відсутністю необхідності донарахування додаткової бази для нарахування єдиного внеску прибиральниць службових приміщень у грудні 2023 року (заробітна плата за грудень нарахована у розмірі більше ніж мінімальна заробітна плата) утворився залишок коштів по КЕКВ 2120. По КЕКВ 2240 залишок невикористаних коштів утворився через те, що не всі послуги, обумовлені укладеними договорами, були виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

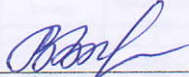
Майже всі показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відсутності обсягу касових надходжень (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)

Валентина ЗІОЗЬ  
(Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

  
(підпис)

Оксана МИХАЛЬЧУК  
(Знаєне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)