

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

3700000

Фінансове управління Лебелинської міської ради

21128810

3710000

Фінансове управління Лебелинської міської ради

21128810

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1854300000

№ з/п	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України	Ціль державної політики	
1			

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сферах бюджету, здійснення загальної організації та управління виконання місцевого бюджету, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Здійснення фінансовим управлінням Лебелинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	Завдання
1		

17. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 фінансовим управлінням Лебелинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету	2 641 850,00	0,00	2 641 850,00	2 590 814,00	0,00	2 590 814,00	-51 036,00	0,00	-51 036,00
2	Придбання предметів довготривалого використання	0,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	65 720,00	65 720,00	0,00	-280,00	-280,00
	УСЬОГО	2 641 850,00	66 000,00	2 707 850,00	2 590 814,00	65 720,00	2 656 534,00	-51 036,00	-280,00	-51 316,00

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

№ з/п	Пояснення
-------	-----------

гривень

1	Відхилення касових видатків від затверджених по кошторису покосноється економією по заробітній платі по причині незаповнення 1 вакантної посади протягом 2023 року, знаходження 1 працівника у відпустці без збереження заробітної плати до закінчення військового стану в Україні, а також по енергоносіях складалась економія витрат тому, що по природному газу на прогнз 2023 року тариф був менший запланованого та по електроенергії було використано електроенергії на 970 кВт-год. менше, ніж встановлено лімітом	2
2	Відхилення касових видатків від запланованих покосноється тим, що системні блоки комп'ютерів та принтер-сканер були придбані за цінами, які менші від затверджених по кошторису	

18. 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	Програма економічного і соціального розвитку Лебелінської міської територіальної громади на 2023 рік	2	4	5	6	7	8	9	10	11
		0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	65 720,00	65 720,00	0,00	-280,00	-280,00
	Усього	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	65 720,00	65 720,00	0,00	-280,00	-280,00

гривень

19. 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	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50	-1,00	0,00	-1,00
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис	48 183,00	0,00	48 183,00	48 152,00	0,00	48 152,00	-31,00	0,00	-31,00
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис	0,00	66 000,00	66 000,00	0,00	65 720,00	65 720,00	0,00	-280,00	-280,00
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	2 437 349,00	0,00	2 437 349,00	2 396 073,00	0,00	2 396 073,00	-41 276,00	0,00	-41 276,00
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис	61 459,00	0,00	61 459,00	57 172,00	0,00	57 172,00	-4 287,00	0,00	-4 287,00
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних перодах	грн.	Кошторис	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресепсції рішень сесії та виконкомів	55,00	0,00	55,00	57,00	0,00	57,00	2,00	0,00	2,00

2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	32,00	0,00	32,00	31,00	0,00	31,00	-1,00	0,00	-1,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	750,00	0,00	750,00	747,00	0,00	747,00	-3,00	0,00	-3,00
4	кількість приданих предметів довгострокового користування	шт.	наказівна	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	65,00	0,00	65,00	71,00	0,00	71,00	6,00	0,00	6,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	211 943,39	0,00	211 943,39	228 197,43	0,00	228 197,43	16 254,04	0,00	16 254,04
5	оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	5 344,26	0,00	5 344,26	5 444,95	0,00	5 444,95	100,69	0,00	100,69
6	середні витрати на матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	4 189,83	0,00	4 189,83	4 585,90	0,00	4 585,90	396,07	0,00	396,07
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	0,00	5 739,13	5 739,13	0,00	6 259,05	6 259,05	0,00	519,92	519,92
8	середні витрати на забезпечення інших витратів, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на одну штатну одиницю	грн/од.	Розрахунок	782,61	0,00	782,61	857,14	0,00	857,14	74,53	0,00	74,53
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у зв'язі з їх кількістю	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	Повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	
	Заграт		4
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між плановою кількістю штатних одиниць та фактичною за рік пояснюється тим, що на протязі 2023 року мала місце вакантна посада спеціаліста І категорії відділу фінансово-господарського забезпечення
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Пояснення розбіжностей по витратах на матеріально-технічне забезпечення пояснюється різницею в цінах придбання між плановою цифрою та фактичними витратами
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Розбіжності в оновленні матеріально-технічного забезпечення виникли тому, що процесори та комп'ютер в комплекті були придбані по ціні меншій планової
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Витрати на оплату праці та нарахування менші, ніж було затверджено планом тому, що виникла економія по нарахуванню на заробітну плату в зв'язку з меншим відсотком нарахування працівнику з інвалідністю, також протягом року була І вакантна посада та І працівник весь рік знаходився у відпустці без збереження заробітної плати
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність по енергосіом пояснюється тим, що було використано електроенергію на 970 кВт-год менше встановленого ліміту на 2023 рік та по природному газу був менший тариф проти Продукту
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення між плановою та фактичною кількістю прийнятих нормативно-правових актів пояснюється тим, що в 2023 році в зв'язку із виробничою потребою було прийнято більше нормативно-правових актів.
2	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Відхилення пояснюється тим, що прийнято менше наказів із основної діяльності в зв'язку із виробничою потребою
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення пояснюється відміною деяких завдань минулих років
	Ефективності		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється тим, що при розрахунку кількості виконаних листів, звернень, заяв та скарг на одного працівника враховувався планова штатна чисельність, а фактично протягом 2023 року було зайнято посад на І штатну одиницю менше
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Відхилення пояснюється тим, що протягом 2023 року була вакантна І штатна одиниця спеціаліста І категорії та І працівник протягом 2023 року знаходився у відпустці без збереження заробітної плати, але проводилась доплата за виконання роботи відсутніх працівників
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіів однієї штатної одиниці	грн/од.	Відхилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих штатних одиниць
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Відхилення пояснюється тим, що для виконання обсягу роботи необхідні матеріальні затрати незалежно від фактичної чисельності штатних одиниць

7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Вихилення пояснюється тим, що в 2023 році проводилося оновлення комп'ютерної техніки окремим працівником, а середні витрати збільшилися в зв'язку з вакантною посадою протягом року
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах на одну штатну одиницю	грн/од	Вихилення пояснюється меншою кількістю фактично зайнятих штатних одиниць
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету виконано. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації

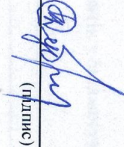
Значачотся всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Значачотся покращення щодо причини виходження обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Дюджина ЧИЧИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис)

Тетяна ДУБРОВИНА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

