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 Пирятинської міської ради 40288016

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

2. **3710000** Фінансове управління Пирятинської міської ради 40288016

(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 1650600000

(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	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Пирятинської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності фінансового управління Пирятинської міської ради

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
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	*Забезпечення діяльності фінансового управління Пирятинської міської ради*	2669870,00	0,00	2669870,00	2635983,62	0,00	2635983,62	-33886,38	0,00	**-33886,38**
	Усього	**2669870,00**	**0,00**	**2669870,00**	**2635983,62**	**0,00**	**2635983,62**	**-33886,38**	**0,00**	**-33886,38**

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	Залишок фонду оплати праці виник внаслідок хвороби працівників фінансового управління більше 5 календарних днів

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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі чоловіків	од.	Табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі жінок	од.	Табель обліку робочого часу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади	шт.	статистичні дані	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	статистичні дані	740,00	95,00	835,00	740,00	155,00	895,00	0,00	60,00	60,00
6	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	статистичні дані	246,00	0,00	246,00	269,00	0,00	269,00	23,00	0,00	23,00
	Ефективності											
7	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок (47/6)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок (740/6), (155/6)	123,00	16,00	139,00	123,00	26,00	149,00	0,00	10,00	10,00
9	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю		розрахунок (269/6)	41,00	0,00	41,00	45,00	0,00	45,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
10	динаміка зростання кількості погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (47/47*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

11	динаміка зростання кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (740/740*100)(155/95*100)	100,00	100,00	200,00	100,00	163,00	263,00	0,00	63,00	63,00
12	динаміка зростання кількості погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (269/246*100)	100,00	0,00	100,00	109,00	0,00	109,00	9,00	0,00	9,00

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.	робіжності відсутні
2	в тому числі чоловіків	од.	робіжності відсутні
3	в тому числі жінок	од.	робіжності відсутні
	Продукту		
4	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади	шт.	робіжності відсутні
5	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	робіжності виникли в зв'язку з збільшенням кількості взятих зобов'язань по спеціальному фонду в порівнянні з затвердженим показником
6	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	робіжності виникли в зв'язку з більшенням кількості змін до бюджету Пирятинської міської територіальної горомади на 2023 рік в порівнянні з затвердженим показником
	Ефективності		
7	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	робіжності відсутні
8	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	робіжності виникли в зв'язку з збільшенням кількості взятих зобов'язань по спеціальному фонду в порівнянні з затвердженим показником
1	**2**	**3**	**4**
9	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю		робіжності виникли в зв'язку з більшенням кількості змін до бюджету Пирятинської міської територіальної горомади на 2023 рік в порівнянні з затвердженим показником
	Якості		
10	динаміка зростання кількості погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	робіжності відсутні
11	динаміка зростання кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	робіжності виникли в зв'язку з збільшенням кількості взятих зобов'язань по спеціальному фонду в порівнянні з минулим роком
12	динаміка зростання кількості погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	робіжності виникли в зв'язку з більшенням кількості змін до бюджету Пирятинської міської територіальної горомади на 2023 рік в порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг затверджених видатків на утримання фінансового управління Пирятинської міської ради за бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" становить 2669870,00 грн., касові видатки становлять 2635983,62 грн., відхилення становить 33886,38 грн. або 98,73 % від затвердженого обсягу. Залишок фонду оплати праці виник внаслідок хвороби працівників фінансового управління більше 5 календарних днів

Кількість затверджених штатних одиниць 6 фактично зайнято посад 6 розбіжності відсутні, кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади: затверджено 47 шт. погоджено 47 шт. розбіжності відсутні, кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади : затверджено 835 шт. виконано 895 шт. робіжності 60 шт. виникли в зв'язку з збільшенням кількості взятих зобов'язань по спеціальному фонду в порівнянні з затвердженим показником, кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади: затверджено 246 шт. погоджено 269 шт. робіжності 23 шт. виникли в зв'язку з більшенням кількості змін до бюджету Пирятинської міської територіальної горомади на 2023 рік в порівнянні з затвердженим показником.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року цілі, мета та завдання бюджетної програми 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" виконано, бюджетна програма залишається актуальной для подальшої її реалізації.

* 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.

Завідувач сектору планування та аналізу доходів фінансового управління Валентина НАУМЕНКО

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Микола ПСЬОЛ

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)