

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

1	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45125404 (код за ЄДРПОУ)
2	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації (найменування відповідального виконавця)	45125404 (код за ЄДРПОУ)
3	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1252100000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військової адміністрації

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового відділу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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	Забезпечення діяльності фінансового відділу	1 028 642,00	0,00	1 028 642,00	684 127,57	0,00	684 127,57	-344 514,43	0,00	-344 514,43
	УСЬОГО	1 028 642,00	0,00	1 028 642,00	684 127,57	0,00	684 127,57	-344 514,43	0,00	-344 514,43

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	Відхилення пов'язані з вакантною посадою.

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	199,00	0,00	199,00	139,00	0,00	139,00
	Ефективності											
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	342,88	0,00	342,88	257,90	0,00	257,90	-84,98	0,00	-84,98
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток вчасно виконаних завдань	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та їх загальна кількість	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.	Планувалось прийняти всіх працівників згідно штатного розпису у фінансовий відділ.
	Продукту		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Не очікували такої кількості нормативно правових актів у 2023 році.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшло листів більше ніж заплановано.
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Зменшення витрат у зв'язку із вакантною посадою.
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між фактичними та затвердженими результатами показниками пов'язані з вакантною посадою

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма передбачає забезпечення потреби фінансового відділу, здійснення повноважень органів державної влади.

* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових виїздів (надають в разі відхилення) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Ззначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

Тетяна СЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Зеновія КІФОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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**

1	3700000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації	45125404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	3710000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації	45125404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1252100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військової адміністрації

5. Мета бюджетної програми

Пріоритетні напрями дій на 2023 рік для здійснення найважливіших відтворювальних процесів в економічній, соціальній та інших сферах діяльності територіальної громади (резерв для подальшого перерозподілу).

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Резерв коштів, які у 2023 році підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядником місцевого бюджету на додаткові видатки

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	Перерозподіл зарезервованих коштів на 2023 рік головним розпорядником місцевого бюджету на додаткові видатки	13 291 796,00	0,00	13 291 796,00	0,00	0,00	0,00	-13 291 796,00	0,00	-13 291 796,00
	УСЬОГО	13 291 796,00	0,00	13 291 796,00	0,00	0,00	0,00	-13 291 796,00	0,00	-13 291 796,00

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	Перерозподілу зарезервованих коштів на 2023 рік не відбулось у повному обсязі у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації.
---	--

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість звернень	од.	прогноз	13 291 796,00	0,00	13 291 796,00	13 291 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 291 796,00
	Продукту											
	кількість звернень	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість звернень	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсоток	відс.	прогноз	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
	Затрат		
	кількість звернень	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із збройною агресією Російської Федерації .
	Продукту		
	Ефективності		
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналізуючи результати показників , виконання програми не можливе в повному обсязі так , як територія Нижньотеплівської сілької територіальної громади тимчасово окупована.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми не відбулось у повному обсязі у 2023 році , так як територія окупована .

Посилаючись на Наказ Мінінтеграції від 22.12.2022 р. №309 «Про затвердження Переліку територій , на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» , Нижньотеплівська сільська територіальна громада , з перших днів війни (24.02.2022) і по теперішній час , перебуває під тимчасовою окупацією .

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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 результатами виконання програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів




(підпис)

Тетяна ШЦУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Зеновія КІФОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

1	3700000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації	45125404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	3710000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації	45125404		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3	3718500	8500	0180	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	1252100000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності військової адміністрації

5. Мета бюджетної програми

Пріоритетні напрями дій на 2023 рік для здійснення найважливіших відтворальних процесів в економічній, соціальній та інших сферах діяльності територіальної громади (резерв для подальшого перерозподілу)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Резерв коштів які у 2023 році підлягають подальшому перерозподілу головним розпорядником місцевого бюджету на додаткові видатки

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	Перерозподіл зарезервованих коштів на 2023 рік головним розпорядником місцевого бюджету на додаткові видатки	14 171 200,00	0,00	14 171 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 171 200,00	0,00	-14 171 200,00
	УСЬОГО	14 171 200,00	0,00	14 171 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 171 200,00	0,00	-14 171 200,00

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

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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	кількість звернень	од.	прогноз	14 171 200,00	0,00	14 171 200,00	0,00	0,00	0,00	-14 171 200,00	0,00	-14 171 200,00
	Продукту											
	кількість звернень	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість звернень	од.	прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	відсотки	відс.	прогноз	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
	Затрат		
	кількість звернень	од.	Додаткова дотація з лежавного 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 повномасштабною збройною агресією Російської Федерації. На даний час та з перших днів війни (24.02.2022 рік) територія Нижньотеплівської територіальної громади перебуває під тимчасовою окупацією.
	Продукту		
	Ефективності		
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма передбачена на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих , тимчасово окупованих та інших територіях України , що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабно збройною агресією Російської Федерації .
На даний час , територія Нижньотеплівської сільської територіальної громади віднесена до переліку територій , де ведуться бойові дії, виконання результативних показників не було.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Кошти на виконання бюджетної програми на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих , тимчасово окупованих та інших територіях України , що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабно збройною агресією Російської Федерації , не використовувались.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Тетяна СІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Зеновія КІФОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)