



**РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

НАКАЗ

19 січня 2024 року

№ 1

Про затвердження звіту про
виконання паспорта бюджетної
програми місцевого бюджету на 2023 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення сесії № 4/57 від 22.12.2020р. та у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету фінансового управління Решетилівської міської ради на 2023 рік по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (далі – КПКВКМБ) 3710160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового управління

Віктор ОНУФРІЄНКО

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансове управління Решетилівської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44104289	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Решетилівської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	44104289	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 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)	1651500000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів місцевої влади у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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 напрямми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямми 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	2192204,03	81572,94	2273776,97	2191099,17	81572,94	2272672,11	-1104,86	0,00	-1104,86			

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері										
Усього		2192204,03	81572,94	2273776,97	2191099,17	81572,94	2272672,11	-1104,86	0,00	-1104,86

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 виникло в результаті економії фонду по заробітній платі

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

гривень

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
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
2	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	550,00	0,00	550,00	650,00	0,00	650,00	100,00	0,00	100,00
3	Ефективності											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	365,40	13,60	379,00	438,22	13,60	451,82	72,82	0,00	72,82
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	57,00	0,00	57,00	130,00	0,00	130,00	73,00	0,00	73,00

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
1	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок наявної вакантної посади в 2023 році

1	2	3	4
Продукту			
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.		Розбіжність пояснюється збільшенням кількості вхідних листів
Ефективності			
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними за рахунок вакантної посади
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.		Розбіжність пояснюється у зв'язку з більшою кількістю наданих листів для відповідного реагування розгляду.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та інші поточні видатки.

* 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

Начальник фінансового управління

Віктор ОНУФРІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу планування доходів та економічного аналізу - головний бухгалтер

Наталія ДЖЕМУЛА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

