



РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

20 лютого 2023 року

№ 2

Про затвердження звіту про
виконання паспорта бюджетної
програми місцевого бюджету на 2022 рік

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення сімнадцятої сесії восьмого скликання Решетилівської міської ради від 24 грудня 2021 року № 925-17-VIII „Про бюджет Решетилівської міської територіальної громади на 2022 рік” (зі змінами) та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 „Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами):

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету фінансового управління Решетилівської міської ради на 2022 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

В.Г.Онуфрієнко

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 2022 рік

1.	3700000	Фінансове управління Решетилівської міської ради	44104289
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Решетилівської міської ради	44104289
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16515000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 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 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	гривень	
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	1917931,81	0,00	1917931,81	1917931,81	0,00	1917931,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	1917931,81	0,00	1917931,81	1917931,81	0,00	1917931,81	0,00	0,00	0,00

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	

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			гривень
		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
1	Заграт			6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис									
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	36,00	0,00	36,00	55,00	0,00	55,00	19,00	0,00	19,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	660,00	0,00	660,00	475,00	0,00	475,00	-185,00	0,00	-185,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	319,66	0,00	319,66	383,59	0,00	383,59	63,94	0,00	63,94
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00	95,00	0,00	95,00	-15,00	0,00	-15,00

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.	розбіжність між фактичними та затвердженими показниками виникла за рахунок наявності вакантної посади в 2022 році
Продукту			
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих рішень та наказів
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність пояснюється зменшенням кількості відіаних листів
Ефективності			
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	збільшення витрат на одну штатну одиницю по загальному фонду спричинені наявністю вакантної посади протягом року
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	пояснюється більшою кількістю прийнятих рішень та наказів
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	у зв'язку з надходженням меншої кількості листів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано 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 2022 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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 нараховуваних на оплату праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії 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 напрямком 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

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталія ДЖЕМУЛА

(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)