

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 2022 рік

Фінансове управління Збарзької міської ради

1. **37000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **43907640** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ **43907640** (код за ЄДРПОУ)

3. **3710160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **0111** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **19558000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території громади

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах ,селищах,селах,територіальних громадах

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення		Гривень		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 085 024,00	0,00	2 085 024,00	2 084 971,04	0,00	2 084 971,04	-52,96	0,00	11
	УСЬОГО	2 085 024,00	0,00	2 085 024,00	2 084 971,04	0,00	2 084 971,04	-52,96	0,00	-52,96

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

№ 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	Одниця 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											
	обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	кошторис	2 085,00	0,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	592,00	0,00	592,00	609,00	0,00	609,00	17,00	0,00	17,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	50,00	0,00	50,00	56,00	0,00	56,00	6,00	0,00	6,00
	кількість підготовлених довідок прозміни до рчного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	510,00	0,00	510,00	511,00	0,00	511,00	1,00	0,00	1,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документам	од.	внутрішній облік	464,00	0,00	464,00	476,00	0,00	476,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	76,00	0,00	76,00	2,00	0,00	2,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00

Кількість підготовлених доводок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00
Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів платіжних документів на одного працівника	од.	розрахунок	58,00	0,00	58,00	0,00	59,00	0,00	59,00	1,00
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	260,62	0,00	260,62	0,00	260,62	0,00	260,62	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									
	Продукту									
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості прийятих актів спричинила виробничу необхідність							
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	Кількість підготовлених платіжних документів збільшилася в зв'язку з підготовкою платіжних документів на повернення та перекидку коштів.							
	Ефективності									

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кошторис фінансового управління виконано на 100 відсотків. Фактичні результативні показники не є меншими від планових, а збільшення спричинено виробничою необхідністю та якісним, своєчасним виконанням завдань.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма по КПКВК 3710160 виконана в повному обсязі по всіх показниках

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видач (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового управління

(підпис)

І.П.Шимстидо

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)