



НАКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 16 січня 2023 року

№ 1

смт Олександрівка

Про затвердження звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2022 рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, 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 паспорту бюджетної програми за 2022 рік по головному розпоряднику коштів - фінансовому відділу, а саме:

КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

Начальник
фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

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

1.	3700000	Фінансовий відділ селищної ради			44031085
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ селищної ради			44031085
	(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	11542000000
	(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	Реалізація державної політики на території територіальної громади та виконання повноважень в галузі бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих бюджетним законодавством	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00	1 605 283,63	0,00	1 605 283,63	-103 716,37	0,00	-103 716,37
	УСЬОГО	1 709 000,00	0,00	1 709 000,00	1 605 283,63	0,00	1 605 283,63	-103 716,37	0,00	-103 716,37

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	Передбачені за бюджетною програмою 3710160 у 2022 році кошти по загальному фонду в сумі 1 709 000 грн. Касові видатки становлять 1 605 283,63 грн. (93,9 %). У зв'язку з військовою агресією Росії та введенню воєнного стану протягом 2022 року здійснювалися заходи щодо економного використання бюджетних коштів, як наслідок виникла економія коштів по усіх статтях видатків. Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 1 037 16,37 грн виникла за рахунок економії коштів: за використанні енергоносії 67728 грн, по оплаті праці з нарахуваннями 34724,84 грн, придбання предметів та матеріалів 162,77 грн, оплата послуг 0,76 грн, видатки на відрядження 1000 грн, інші поточні видатки 100 грн.

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 штатних	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень,	од.	журнал реєстрації	370,00	0,00	370,00	597,00	0,00	597,00	227,00	0,00	227,00
	кількість прийнятих нормативно-	од.	журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00	93,00	0,00	93,00	-17,00	0,00	-17,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на	од.	Розрахунково	62,00	0,00	62,00	99,00	0,00	99,00	37,00	0,00	37,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на	од.	Розрахунково	18,00	0,00	18,00	15,00	0,00	15,00	-3,00	0,00	-3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	284,83	0,00	284,83	267,55	0,00	267,55	-17,28	0,00	-17,28

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 отриманих листів, звернень,	од.	У зв'язку із збільшенням надходжень листів від розпорядників та одержувачів коштів бюджету та Департаменту фінансів ОДА
	кількість прийнятих нормативно-	од.	У зв'язку із внесенням змін у законодавство щодо особливого режиму у період воєнного стану та дотримання норм законодавства при складанні та виконанні бюджету

	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на	од.	У зв'язку із збільшенням кількості листів
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на	од.	У зв'язку із зменшенням прийнятих нормативно-правових актів
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	У зв'язку з економією коштів

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку із внесенням змін у законодавство щодо особливого режиму у період воєнного стану та дотримання норм законодавства при складанні та виконанні бюджету зменшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на 17 од, що в свою чергу вплинуло на показник кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника (зменшилось на 3), кількість отриманих листів збільшилась на 227 од, що в свою чергу вплинуло на показник ефективності кількості виконаних листів на 1 працівника (збільшилось на 37 од). У зв'язку з економією коштів показник ефективності витрат на утримання 1 штатної одиниці також зменшився на 17,28 тис грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою 3710160 у 2022 році кошти по загальному фонду в сумі 1 709 000 грн. Касові видатки становлять 1605283,63 грн. (93,9 %). У зв'язку з військовою агресією Росії та введенню воєнного стану протягом 2022 року здійснювалися заходи щодо економного використання бюджетних коштів, як наслідок виникла економія коштів по усіх статтях видатків. Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 103716,37 грн виникла за рахунок економії коштів: за використані енергоносії 67728 грн, по оплаті праці з нарахуваннями 34724,84 грн, придбання предметів та матеріалів 162,77 грн, оплата послуг 0,76 грн, видатки на відрядження 1000 грн, інші поточні видатки 100 грн. Досягнуті фактичні результати, показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання виконано основні завдання відділу, визначені положенням про фінансовий відділ Олександрівської селищної ради, а саме: реалізація основних напрямів бюджетної політики, складання та виконання бюджету громади, здійснення загальної організації та управління виконання бюджету та ін. Виконання програми дало змогу підготувати та прийняти всі необхідні нормативно-правові акти (рішення сесій, рішення виконкому, розпорядження, накази та ін), що забезпечило виконання планових показників.

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

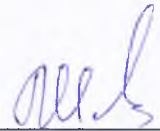
** Зазначаються пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.


Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



Начальник фінансового відділу Олександрівської селищної ради Кропивницького району Кіровоградської області



 (підпис)



 (підпис)

В.І Шията

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

В.І.Шията

 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)