ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) — ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (4)(3)(9)(5)(8)(4)(7)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(3)(7)(1) — ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (4)(3)(9)(5)(8)(4)(7)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) — (0) (1) (6) (0) — (0) (1) (1) (1) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (7)(5)(0)(5)(0)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

5. Мета бюджетної програми

Якісне управління бюджетним процесом, спрямоване на виконання доходної частини та збалансоване виконання видаткової частини бюджету Перечинської ТГ

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

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

N 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	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Закупівля товару, в тому числі канцелярського приладдя та госпматеріалів	28 750,00	-	28 750,00	9 250,00	-	9 250,00	-19 500,00	-	-19 500,00
3	Заробітна плата	771 100,00	-	771 100,00	719 024,70	-	719 024,70	-52 075,30	-	-52 075,30
4	Нарахування на оплату праці	173 900,00	-	173 900,00	161 008,64	-	161 008,64	-12 891,36	-	-12 891,36
5	Оплата інших комунальних послуг	11 250,00	-	11 250,00	8 611,00	-	8 611,00	-2 639,00	-	-2 639,00
	Усього	985 000,00	-	985 000,00	897 894,34	-	897 894,34	-87 105,66	-	-87 105,66

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Зареєстрована кредиторська заборгованість станом на 0.01.2023 г сумі 11164,59 грн. Інше: Економія коштів
2	Економія коштів
3	Економія коштів
4	Економія коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	-1,00	-	-1,00
2	продукту											
	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету міської територіальної громади	шт.	журнал реєстрації	600,00	-	600,00	635,00	-	635,00	35,00	-	35,00
	кількість підготовлених проектів рішень до сесій міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік	шт.	журнал реєстрації	13,00	-	13,00	29,00	-	29,00	16,00	-	16,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	70,00	-	70,00	55,00	-	55,00	-15,00	-	-15,00
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	299,00	-	299,00	-1,00	-	-1,00
3	ефективності											
	витрати на утримання одної штатної одиниць	грн	розрахунок	236 250,00	-	236 250,00	299 298,11	-	299 298,11	63 048,11	-	63 048,11
	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету міської територіальної громади на одного працівника на одного працівника	шт.	розрахунок	150,00	-	150,00	212,00	-	212,00	62,00	-	62,00
	кількість підготовлених проектів рішень до сесій міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік на одного працівника	шт.	розрахунок	3,00	-	3,00	10,00	-	10,00	7,00	-	7,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	розрахунок	13,00	-	13,00	18,00	-	18,00	5,00	-	5,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розрахунок	75,00	-	75,00	100,00	-	100,00	25,00	-	25,00
4	якості											
	відсоток виконаних розпоряджень про виділення коштів із бюджету міської територіальної громади у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток вчасно виконаних доручень, опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Наявна вакансія в кількості 1 шт од.
2	продукту		
3	ефективності		
	витрати на утримання одної штатної одиниць	грн.	Премювання в зв'язку з більшим навантаженням на одного працівника (наявна вакансія)
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників вказує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності використання. Відхилення показників зумовлене наявністю вакансії, в наслідок чого більшим навантаженням на одного працівника й, відповідно, більшим преміюванням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовим відділом Перечинської міської ради за 2022 рік забезпечено виконання покладених на відділ основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі. Використання кошторисних призначень по КПКВК МБ 3710160 складає 91,16% відносно плану.

* 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 використаннябюджетних 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 **ГОЛОВЕЙ Г. І.**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ ЖЕЛІЗКА М. М.
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

[Форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336]