

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|------------------------------|
| 1. | 3700000 | Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради | 44113309 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 3710000 | Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради | 44113309 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 16561000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики у сфері фінансів |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень зі складання, виконання бюджету |

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 діяльності фінансового відділу | 2001300,00 | 0,00 | 2001300,00 | 1968882,63 | 0,00 | 1968882,63 | -32417,37 | 0,00 | -32417,37 |
| | Усього | 2001300,00 | 0,00 | 2001300,00 | 1968882,63 | 0,00 | 1968882,63 | -32417,37 | 0,00 | -32417,37 |

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 | Витрати на оплату предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних) у 2022 році здійснювалися відповідно до обмежень, встановлених постановою КМУ від 09.06.2021р. №590 (зі змінами). Протягом року здійснювалася економія енергоресурсів, внаслідок чого витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв зменшилися. У зв'язку з вищевказаним виникло відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. |

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 |

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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | внутрішній облік | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 108,00 | 0,00 | 108,00 | -92,00 | 0,00 | -92,00 |
| 4 | кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень | од. | внутрішній облік | 1300,00 | 0,00 | 1300,00 | 1158,00 | 0,00 | 1158,00 | -142,00 | 0,00 | -142,00 |
| 5 | кількість підготовлених довідок на внесення змін до розпису | од. | внутрішній облік | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 357,00 | 0,00 | 357,00 | -93,00 | 0,00 | -93,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Кошторис | 400,30 | 0,00 | 400,30 | 393,80 | 0,00 | 393,80 | -6,50 | 0,00 | -6,50 |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | внутрішній облік | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | внутрішній облік | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | -18,00 | 0,00 | -18,00 |
| 9 | кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника | од. | внутрішній облік | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 232,00 | 0,00 | 232,00 | -28,00 | 0,00 | -28,00 |
| 10 | кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника | од. | внутрішній облік | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 71,00 | 0,00 | 71,00 | -19,00 | 0,00 | -19,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|-------|------------------|--------|------|--------|--------|------|--------|------|------|------|
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 11 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | внутрішній облік | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | |
| | Продукту | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відбулося зменшення листування з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. |
| 4 | кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень | од. | Відхилення пояснюється встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 р. обмеженнями витрат в період воєнного стану. |
| 5 | кількість підготовлених довідок на внесення змін до розпису | од. | Відхилення пояснюється встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 р. обмеженнями витрат в період воєнного стану. |
| | Ефективності | | |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Відхилення пояснюється встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 р. обмеженнями витрат в період воєнного стану. |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | |
| 8 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану відбулося зменшення листування з розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. |
| 9 | кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на одного працівника | од. | Відхилення пояснюється встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 р. обмеженнями витрат в період воєнного стану. |
| 10 | кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника | од. | Відхилення пояснюється встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 р. обмеженнями витрат в період воєнного стану. |
| | Якості | | |
| 11 | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Програма за видатками виконана за загальним фондом на 98,4% або на 32417,37 грн. плану на рік. На виконання вплинуло встановлення обмежень витрат відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 р. №590.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 у 2022 році виконані повністю. Затверджені паспортом 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 відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахунків на заробітну плату, оплату за спожиті комунальні послуги. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 відділу

Завідувач сектору доходів, бухгалтерського обліку фінансового відділу

Андрій ДАЦКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Олена КАСАЙ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)