

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 за 2022 рік**

1.	<u>3700000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Калуської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02314033</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>3710000</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Фінансове управління Калуської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)			<u>02314033</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>3710160</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0160</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>09531000000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

5. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування(в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері 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»

№ 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
	<b>Усього</b>	4 103 773,00		4 103 773,00	3 422 960,59		3 422 960,59	-680 812,41		-680 812,41
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	4 103 773,00		4 103 773,00	3 422 960,59		3 422 960,59	-680 812,41		-680 812,41

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	за рахунок раціональної організації роботи та заходів з економії коштів, Запровадження заходів по економії споживання енергоносіїв

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)			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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5		12,5	11,5		11,5		-1	-1
1.2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	3 945 499		3 945 499	3 284 857		3 284 857		-660 642	-660 642
1.3	видатки на енергоносії	грн.	кошторис	158 274		158 274	138 103,18		138 103,18		-20 170,82	-20 170,82
1.4	видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис									
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 200		1 200	1 046		1 046		-154	-154
2.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	360		360	360		360			
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100		100	100		100			
3.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	30		30	30		30			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	328,3		328,3	285,26		285,26		-43,04	-43,04
<b>4</b>	<b>якості</b>											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

## 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
<b>1</b>	<b>затрат</b>		
1.2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	надання відпусток без збереження заробітної плати
1.3	видатки на енергоносії	грн.	запроваджено заходи з економії споживання комунальних послуг
<b>2</b>	<b>продукту</b>		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	отримано менше листів, звернень ніж заплановано
<b>3</b>	<b>ефективності</b>		
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	надання відпусток без збереження заробітної плати, запроваджено заходи з економії споживання комунальних послуг
<b>4</b>	<b>якості</b>		



### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить, що поставлене завдання виконано. Виконання планових показників у порівнянні з касовими видатками становить по загальному фонду 83.4 %

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення наданих законодавством повноважень здійснено в повному обсязі. Програма є ефективною, оскільки відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

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

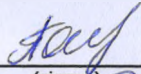
\*\*Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

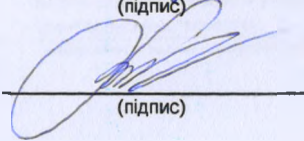
\*\*\*Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Головний бухгалтер

Начальник управління



  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Оксана ПАВЛИШИН  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Леся ПОТАШНИК  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)