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 на 2022 рік

1. **3700000** Фінансове управління Пирятинської міської ради 40288016

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** Фінансове управління Пирятинської міської ради 40288016

(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 16506000000

(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	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Пирятинської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності фінансового управління Пирятинської міської ради

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 реалізації державної бюджетної політики на території Пирятинської міської ради*	2664380,00	0,00	2664380,00	2577243,00	0,00	2577243,00	-87137,00	0,00	**-87137,00**
	Усього	**2664380,00**	**0,00**	**2664380,00**	**2577243,00**	**0,00**	**2577243,00**	**-87137,00**	**0,00**	**-87137,00**

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	розбіжності виникли у зв'язку з обмеженням відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590

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 на 01.01.20222	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2	в тому числі чоловіків	од.	Табель обліку робочого часу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі жінок	од.	Табель обліку робочого часу	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
4	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади	шт.	статистичні дані	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	статистичні дані	720,00	90,00	810,00	740,00	95,00	835,00	20,00	5,00	25,00
6	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	статистичні дані	211,00	0,00	211,00	246,00	0,00	246,00	35,00	0,00	35,00
	Ефективності											
7	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок (47/6)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок (835/6)	120,00	15,00	135,00	123,00	16,00	139,00	3,00	1,00	4,00

9	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розрахунок (246/6)	35,00	0,00	35,00	41,00	0,00	41,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
10	динаміка зростання кількості погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (47/47*100)	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	динаміка зростання кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (740/720*100)(95/90*100)	100,00	100,00	200,00	103,00	106,00	209,00	3,00	6,00	9,00
12	динаміка зростання кількості погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розрахунок (246/211*100)	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00

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.	розбіжності відсутні
2	в тому числі чоловіків	од.	розбіжності відсутні
3	в тому числі жінок	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		
4	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади	шт.	розбіжності відсутні
5	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади
6	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади	шт.	розбіжності виникли за рахунок збільшення погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади
	Ефективності		
7	кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розбіжності відсутні
8	кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю
9	кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю	шт.	розбіжності виникли за рахунок збільшення погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади на одну штатну одиницю
	Якості		
10	динаміка зростання кількості погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з	відс.	розбіжності відсутні

11	динаміка зростання кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком
12	динаміка зростання кількості погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком	відс.	розбіжності виникли за рахунок збільшення погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади в порівнянні з минулим роком

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Обсяг затверджених видатків на утримання фінансового управління Пирятинської міської ради за бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" становить 2664380 грн., касові видатки становлять 2577243 грн., відхилення становить 87137 грн. або 96,73 % від затвердженого обсягу. Розбіжності виникли у зв'язку з обмеженням відповідно до постанови КМУ від 09.06.2021 р. № 590.
Кількість штатних одиниць затверджено 6 од. фактично зайнято 6 од. відхилення відсутні.
Кількість погоджених бюджетних запитів Пирятинської міської територіальної громади затверджено 47 шт. погоджено 47 шт., відхилення відсутні.
Кількість розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади затверджено 810 шт. воконано 835 шт. розбіжності виникли за рахунок збільшення кількості розпоряджень на виділення коштів загального та спеціального фонду бюджету Пирятинської міської територіальної громади . Кількість погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади затверджено 211 шт. погоджно 246 шт. розбіжності виникли за рахунок збільшення погоджених паспортів бюджетних програм бюджету Пирятинської міської територіальної громади

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" передбачено асигнувань за загальним фондом в сумі 2664380 грн., касові видатки за загальним фондом становлять 2577243 грн., відхилення 87137 грн.. Видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів.

* 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 управління Світлана КЕДА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер Микола Псьол
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)