

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.	0200000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0210000	Виконавчий комітет Золотоніської міської ради			04060849
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0210160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23565000000
	(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	Досягнення стабільного розвитку місцевого самоврядування, забезпечення юридичного та фінансового супроводу при виконанні власних та закріплених повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	23164726.00	718606.84	23883332.84	19911268.76	608713.84	20519982.60	-3253457.24	-109893.00	-3363350.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері									
	Усього	23164726,00	718606,84	23883332,84	19911268,76	608713,84	20519982,60	-3253457,24	-109893,00	-3363350,24

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	значне відхилення касових показників від планових викликані черговістю платежів згідно постанови КМУ № 590 від 09.06.2021

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

№ 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
1	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022 рік	0,00	136658,00	136658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-136658,00	-136658,00

гривень

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.	рішення МР "Про структуру та штатну чисельність виконавчих органів Золотоніської міської ради"	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	0,00	136658,00	136658,00	0,00	26765,00	26765,00	0,00	-109893,00	-109893,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	3500,00	0,00	3500,00	3860,00	0,00	3860,00	360,00	0,00	360,00
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1600,00	0,00	1600,00	1401,00	0,00	1401,00	-199,00	0,00	-199,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіти	54,00	0,00	54,00	59,60	0,00	59,60	5,60	0,00	5,60
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіти	20,00	0,00	20,00	18,60	0,00	18,60	-1,40	0,00	-1,40

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	роз'яснювальні дані	209,88	0,00	209,88	201,92	0,00	201,92	-7,96	0,00	-7,96

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.	
2	обсяг видатків	грн.	відсутність можливості проплат (відповідно до постанови 590) під час воєнного стану
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення к-сті заяв у зв'язку з виникненням нової категорії проживаючих у місті під час воєнного стану
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	зменшення к-сті прийнятих нормативно-правових актів викликано зміною специфіки роботи ради відповідно до вимог воєнного стану
	Ефективності		
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	економія коштів для забезпечення потреб військових формувань і підрозділів ЗСУ

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення показників пов'язане з введенням воєнного та відповідною зміною специфіки роботи ради.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Всі основні результативні показники діяльності виконавчого комітету Золотоніської міської ради, передбачені паспортом бюджетної програми на 2022 рік виконано. Протягом 2022 року досягнуті результативні показники сприяли повноцінному виконанню виконкомом завдань у сфері місцевого самоврядування в Золотоніській територіальній громаді під час воєнного стану.

* 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.

Секретар ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Тетяна СЬОМАК
(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Оксана ЛОЖКАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)