

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради	02318373		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРІОУ)		
2.	3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради	02318373		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРІОУ)		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	16570603000
	(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 проведення єдиної державної фінансової політики, спрямованої на реалізацію завдань економічного та соціального розвитку Шевченківського району м.Полтави

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення єдиної державної політики, спрямованої на реалізацію завдань економічного та соціального розвитку Шевченківського району м. Полтави

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
1	Забезпечення належного функціонування фінансового управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради	1632100,00	0,00	1632100,00	1615668,50	0,00	1615668,50	-16431,50	0,00	-16431,50

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунково	143,00	0,00	143,00	185,00	0,00	185,00	42,00	0,00	42,00
7	кількість прийнятих рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради на одного працівника	од	розрахунково	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00
8	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од	розрахунково	57,00	0,00	57,00	72,00	0,00	72,00	15,00	0,00	15,00
9	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету на одного працівника	од	розрахунково	36,00	0,00	36,00	52,00	0,00	52,00	16,00	0,00	16,00
10	затрати на утримання однієї одиниці	тис.грн.	розрахунок	233,16	0,00	233,16	403,92	0,00	403,92	170,76	0,00	170,76

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	осіб	розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
	Продукту		
2	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	розбіжність пояснюється зменшенням кількості вхідної кореспонденції установи
3	кількість підготовлених проєктів рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради	од.	
4	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету), юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	розбіжність пояснюється зменшенням кількості підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету
5	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету	од.	розбіжність пояснюється зменшенням кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету
	Ефективності		
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність пояснюється наявністю вакансій в установі і як наслідок збільшення обсягів повноважень на фактично зайняті штатні посади
7	кількість прийнятих рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради на одного працівника	од.	розбіжність пояснюється наявністю вакансій в установі і як наслідок збільшення обсягів повноважень на фіктивно зайняті штатні посади
8	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	розбіжність пояснюється наявністю вакансій в установі і як наслідок збільшення обсягів повноважень на фактично зайняті штатні посади
9	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету на одного працівника	од.	розбіжність пояснюється наявністю вакансій в установі і як наслідок збільшення обсягів повноважень на фактично зайняті штатні посади
10	затрати на утримання однієї одиниці	тис.грн.	розбіжність пояснюється наявністю вакансій в установі і як наслідок збільшення обсягів повноважень на фактично зайняті штатні посади

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані частково за рахунок зменшення кількості вхідної кореспонденції, підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису, підготовлених розпоряджень та збільшення обсягів повноважень на фактичного зайняті штатна посади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері міста (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад" виконано в не повному обсязі, це пов'язано з наявністю кредиторської заборгованості на кінець 2023 року, що виникло у зв'язку з обмеженнями встановленими постановою КМУ від 09.06.2021 № 590 (зі змінами та доповненнями).

* 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.

Заступник начальника управління - начальник бюджетного відділу

Начальник відділу обліку, звітності та фінансового забезпечення соціального захисту населення



Вікторія ЦАРЬОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Оксана БУГАЙЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)