



БРОДІВСЬКА МІСЬКА РАДА  
**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ**

НАКАЗ

23 січня 2023 року

Броди

№ 2

Про затвердження звіту про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за №1103/25880 (зі змінами) та відповідно до рішення Бродівської міської ради від 24.12.2020 року № 66 «Про Бродівський міський бюджет на 2021 рік»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорту бюджетної програми на 2022 рік по КПКВКМБ 03710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник

Тетяна МАРТИШ

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

<b>1.</b>	<b>37000000</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43954553</b>	(код за СДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3710000</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Фінансове управління Бродівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>43954553</b>	(код за СДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3710160</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>13545000000</b> (код бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селіщах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади

**5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів Бродівської міської ради**

№ 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»**

№ 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 органу	3 936 500,00	0,00	3 936 500,00	3 936 430,00	0,00	3 936 430,00	-70,00	0,00	-70,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 936 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936 500,00</b>	<b>3 936 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 936 430,00</b>	<b>-70,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,00</b>

**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	Невикористані кошти за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" через відсутність бюджетних зобов'язань.

гривень

менування місцевої/регіональної програми		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0			0,00			0,00		0,00		

ивні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання показників бюджетної програми

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Затрат</b>											
<b>Кількість штатних одиниць</b>											
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9,50	0,00	9,5	9,50	0,00	9,5	0,00	0,00	0,00
<b>Продукту</b>											
кількість отриманих ів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	824,00	0,00	824,00	1 530,00	0,00	1 530,00	706,00	0,00	706,00
кількість прийнятих адитивно-правових актів	од.	журнал реєстрації	44,00	0,00	44,00	59,00	0,00	59,00	15,00	0,00	15,00
<b>Ефективності</b>											
кількість виконаних ів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	87,00	0,00	87,00	161,00	0,00	161,00	74,00	0,00	74,00
кількість прийнятих адитивно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	1,00	0,00	1,00
кількість витрат на утримання штатної одиниці	тис грн.	розрахунок	414,37	0,00	414,37	414,37	0,00	414,37	0,00	0,00	0,00
<b>Якості</b>											
асно виконаних ів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
асно прийнятих адитивно-правових актів із загальною кількістю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
<b>Ефективності</b>		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
<b>Якості</b>		

До фіноргану на розгляд надійшло більше листів, звернень, заяв, скарг ніж було заплановано

У фіноргану виникла необхідність прийняття більшої кількості нормативно-правових актів ніж було заплановано

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг перевищує плановий показник

Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів перевищує планову.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного періоду виконано результативні показники бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового управління Бродівської міської ради. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдання бюджетної програми та досягнення цілі у відповідній сфері діяльності.

\* Задіяються всі надбрані використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Задіяються повністю щодо призначення окремих видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів на об'єкти, затверджені у паспорті бюджетної програми  
 \*\*\* Задіяються повністю щодо призначення між функціями та адміністративними одиницями результативними показниками

Начальник фінансового управління



*(Підпис)*

Тетяна МАРТИШ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

*(Підпис)*

Тетяна МАРТИШ  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)