

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41819850		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41819850		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16521000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській територіальній громаді

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

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	Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету	1423137.00	0.00	1423137.00	1415625.65	0.00	1415625.65	-7511.35	0.00	-7511.35
Відхилення склапо 7511,35 грн, тому числі: КЕКВ 2110 - 2165,93 грн - економія коштів по оплаті праці в зв'язку з наявністю вакантної посади на початку бюджетного року, КЕКВ 2240 - 21,58 грн - економія коштів по										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

оплаті послуг (крім комунальних); КЕКВ 2272 - 580,38 грн - економія коштів по водопостачанню та водовідведенню; КЕКВ - 2273 - 720,60 грн - економія коштів по електроенергії; КЕКВ 2271 - 4022,86 грн - економія коштів через зменшення використання енергоносіїв по причині змін погодних умов.

Усього	1423137.00	0.00	1423137.00	1415625.65	0.00	1415625.65	-7511.35	0.00	-7511.35
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----------------	-------------	-----------------

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
	УСЬОГО									

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ 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	5.00	0.00	5.00	4.50	0.00	4.50	-0.50	0.00	-0.50
Відхилення показника пояснюється наявністю вакантної посади на початку бюджетного року												
	Продукту											
2	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	390.00	0.00	390.00	607.00	0.00	607.00	217.00	0.00	217.00
Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій.												
3	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	60.00	0.00	60.00	124.00	0.00	124.00	64.00	0.00	64.00
Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених наказів, рішень.												
	Ефективності											
4	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	78.00	0.00	78.00	134.00	0.00	134.00	56.00	0.00	56.00
Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.												
5	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12.00	0.00	12.00	27.00	0.00	27.00	15.00	0.00	15.00
Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених рішень, наказів												
6	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	284627.40	0.00	284627.40	314583.48	0.00	314583.48	29956.08	0.00	29956.08
Перевиконання показників виникло в зв'язку з наявністю вакантної посади та економією фонду заробітної плати. Збільшення витрат пов'язане із забезпеченням належних умов для трудової діяльності, виходячи з показників ефективності роботи												
	Якості											
7	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
8	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 155 відсотків, по кількості розроблених розпоряджень , рішень, наказів виконано на 206 відсотків. Показники ефективності по кількості кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,7 разів. Аналіз стану результативних показників свідчить, що фінансовий відділ забезпечує в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2021 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів". Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету" на належному рівні вирішені питання фінансового відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та на інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2021 року досягнута економія в сумі 7511,35 грн. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. □

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

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)