

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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:

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 | Створення належних умов для функціонування фінансового відділу виконавчого комітету | 1744200.00 | 0.00 | 1744200.00 | 1647028.32 | 0.00 | 1647028.32 | -97171.68 | 0.00 | -97171.68 |
| | Усього | 1744200.00 | 0.00 | 1744200.00 | 1647028.32 | 0.00 | 1647028.32 | -97171.68 | 0.00 | -97171.68 |

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 | Відхилення складо 97171,68грн, в тому числі: КЕКВ 2110-96970,54грн - економія коштів по оплаті праці в зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат, КЕКВ 2272 - 201,14грн - економія коштів по водопостачанню та водовідведенню |

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 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | журнал реєстрації | 390.00 | 0.00 | 390.00 | 587.00 | 0.00 | 587.00 | 197.00 | 0.00 | 197.00 |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | журнал реєстрації | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 4 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | внутрішній облік | 78.00 | 0.00 | 78.00 | 117.00 | 0.00 | 117.00 | 39.00 | 0.00 | 39.00 |
| 5 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | шт. | внутрішній облік | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 |
| 6 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | внутрішній облік | 348840.00 | 0.00 | 348840.00 | 329405.66 | 0.00 | 329405.66 | -19434.34 | 0.00 | -19434.34 |
| | 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 |

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. | |
| | Продукту | | |
| 2 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг | шт. | Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій. |
| 3 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів | шт. | Перевищення показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених наказів, рішень. |
| | Ефективності | | |
| 4 | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | шт. | Розбіжність виникла зі збільшенням кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг. |
| 5 | Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника | шт. | Розбіжність виникла в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених рішень, наказів. |
| 6 | Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Відхилення показників виникло у зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат. |
| | Якості | | |
| 7 | Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі | відс. | |
| 8 | Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених | відс. | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників перевищує планові показники зокрема: показники продукту по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 150 відсотків, по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів виконано на 136 відсотків. Показники ефективності по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,5 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 2022 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів". Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2022 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 2022 року досягнута економія в сумі 97171,68 грн. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. □

* 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 відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)