

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41819850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради	41819850		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1652100000
	(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 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	1809162,00	0,00	1809162,00	1770371,27	0,00	1770371,27	-38790,73	0,00	-38790,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	1809162,00	60000,00	1869162,00	1770371,27	60000,00	1830371,27	-38790,73	0,00	-38790,73

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 склало 2110-13670,38грн - економія коштів по оплаті праці в зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат, КЕКВ 2273 - 2222,88грн - економія коштів по електроенергії, КЕКВ 2272 - 166,16грн - економія коштів по водопостачанню та водовідведенню, КЕКВ 2271 - 22705,31грн - економія коштів через зменшення використання енергоносіїв по причині змін погодних умов.
2	

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
2	Видатки на придбання обладнання та оргтехніки	грн.	кошторис та розрахунок	0,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	729,00	0,00	729,00	329,00	0,00	329,00
4	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	81,00	0,00	81,00	21,00	0,00	21,00
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	внутрішній облік	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	внутрішній облік	80,00	0,00	80,00	146,00	0,00	146,00	66,00	0,00	66,00
7	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
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	361832,40	0,00	361832,40	354074,25	0,00	354074,25	-7758,15	0,00	-7758,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	внутрішній облік	30000,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
10	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
11	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
12	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	відс.	внутрішній облік	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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.	
2	Видатки на придбання обладнання та оргтехніки	грн.	
	Продукту		
3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій
4	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розроблених наказів, рішень.
5	Кількість придбаного обладнання	шт.	
	Ефективності		
6	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Розбіжність виникла зі збільшенням кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг.
7	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Розбіжність виникла зі збільшенням кількості розроблених рішень, наказів.
8	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням розміру стимулюючих виплат.
9	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	
	Якості		
10	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	
11	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	
12	Відсоток придбаного обладнання до запланованого	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 182 відсотків, по кількості розроблених розпоряджень, рішень, наказів виконано на 135 відсотків. Показники ефективності по кількості опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,8 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 2023 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів". Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 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 2023 року досягнута економія в сумі 38790,73 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

Наталія БОНДАРЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Гребінківської міської ради

Юлія МІРОШНИК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)