

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 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 | Фінансове управління Носівської міської ради | | | 41334953 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000 | Фінансове управління Носівської міської ради | | | 41334953 |
| | (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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах | 2550800000 |
| | (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 | виконання на території громади повноважень, встановлених законодавством України у сфері державної бюджетної політики |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |

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 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 2 029 566,00 | 0,00 | 2 029 566,00 | 2 028 120,00 | 0,00 | 2 028 120,00 | -1 446,00 | 0,00 | -1 446,00 |
| Відхилення фактичного показника від планового в сумі 1446 грн. відбулося внаслідок економії бюджетних асигнувань: з оплати праці в сумі 191 грн.; з оплати послуг (крім комунальних) та видатків для придбання предметів, обладнання та інвентарю в сумі 136 грн., зменшення витрат, які планувалися; з видатків на відрядження - 1000 грн., в зв'язку із введенням карантинних обмежень на період пандемії COVID-19; енергоносіїв - 119 грн. внаслідок відшкодування за теплопостачання, водопостачання, електроенергію. | | | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2 029 566,00 | 0,00 | 2 029 566,00 | 2 028 120,00 | 0,00 | 2 028 120,00 | -1 446,00 | 0,00 | -1 446,00 |

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

| 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 |
| Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

| N 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 | 7,25 | 0 | 7,25 | 6,25 | 0 | 6,25 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантної посади | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 520 | 0 | 520 | 1215 | 0 | 1215,00 | 695,00 | 0,00 | 695,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показника виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів і звернень від установ і організацій | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали наказів | 70 | 0 | 70 | 89 | 0 | 89,00 | 19,00 | 0,00 | 19,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показника виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів | | | | | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 72 | 0 | 72 | 194 | 0 | 194,00 | 122,00 | 0,00 | 122,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показника виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів і звернень від установ і організацій та наявністю вакантної посади | | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 10 | 0 | 10 | 14 | 0 | 14,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показника виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів та наявністю вакантної посади | | | | | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | розрахунок | 280 | 0 | 280 | 324 | 0 | 324,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показника виникло в зв'язку з наявністю вакантної посади та економією фонду заробітної плати. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язане з необхідністю забезпечення належних умов для трудової діяльності виходячи з показників ефективності роботи. | | | | | | | | | | | | |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 695 од., по кількості прийнятих нормативно-правових актів на 19 од.; - показники ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 122 од., по кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 4 од., витрати на утримання однієї штатної одиниці на 44 тис.грн. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

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

