

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Носівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41334953 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	41334953 (код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	25508000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію 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	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:

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00	1 483 671,00	0,00	1 483 671,00	-380 329,00	0,00	-380 329,00
	УСЬОГО	1 864 000,00	0,00	1 864 000,00	1 483 671,00	0,00	1 483 671,00	-380 329,00	0,00	-380 329,00

гривень

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	Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2022 року пояснюється досягнутою економією бюджетних коштів: з оплати праці - за рахунок проведених заходів по зменшенню виплат стимулюючого характеру, оплати послуг (крім комунальних) та видатків на придбання предметів, обладнання та інвентарю, видатків на відрядження, які проводились в онлайн режимі, відшкодування оплати комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок зменшення обсягів споживання.

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

№ 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			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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	7,25	0,00	7,25	6,25	0,00	6,25	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	540,00	0,00	540,00	529,00	0,00	529,00	-11,00	0,00	-11,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали наказів	70,00	0,00	70,00	55,00	0,00	55,00	-15,00	0,00	-15,00
	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	74,00	0,00	74,00	85,00	0,00	85,00	11,00	0,00	11,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	9,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	-1,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	257,00	0,00	257,00	237,00	0,00	237,00	-20,00	0,00	-20,00

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.	Відхилення показника по кількості штатних одиниць пояснюється наявністю вакантної посади.
	Продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення показника виникло у зв'язку із меншою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг.

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	На виконання вимог було прийнято менше нормативно-правових актів.
	Ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Перевиконання показника виникло у зв'язку з наявністю вакантної посади.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення показника виникло у зв'язку зі зменшенням прийнятих нормативно-правових актів та наявністю вакантної посади.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення показника виникло у зв'язку з наявністю вакантної посади та економією фонду заробітної плати.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг зменшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті надходження протягом 2022 року меншої кількості кореспонденції, також на виконання вимог було прийнято менша кількість нормативно-правових актів. Показник ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника перевиконано на 11 од., у зв'язку з наявністю вакантної посади. Рівень оцінки ефективності виконання результативних показників середній. Дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

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.

** 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 управління



(підпис)

Валентина ПАЗУХА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст бюджетного відділу

(підпис)

Оксана ДУБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)