

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	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні											
	Продукту											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	0	12	21	0	21	9	0	9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету на 9 актів пояснюється необхідністю внесення змін до бюджету у процесі його виконання											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	0	120	148	0	148	28	0	28
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року прийнято розпорядчих документів (наказів керівника з питань діяльності управління) на 28 одиниць більше ніж передбачалось паспортом у зв'язку із виробничою необхідністю											
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	900	0	900	1354	0	1354	454	0	454
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність на 454 документи пояснюється збільшенням отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг											
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	0	900	1002	0	1002	102	0	102
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підготовлено довідок про внесення змін до розпису на 102 одиниці більше ніж передбачено паспортом, що пояснюється виробничою необхідністю											
	Ефективності											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність забезпечена											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	6	0	6	1	0	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність показника збільшена у зв'язку із виробничою необхідністю											
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	56	0	56	18	0	18
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показника виникло у зв'язку із збільшенням кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, збільшилась їх кількість на одного працівника											
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	42	0	42	4	0	4
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник збільшився у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису											

5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	272733	0	272733	272664	0	272664	-69	0	-69
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією планових асигнувань												
Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актах виконано на 127 відсотків, по кількості отриманих та опрацьованих доручень, листів, заяв, скарг на 150 відсотків, по кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису на 111 відсотків. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 69 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів", зокрема забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом, у 2021 році виконані повністю. 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 "Забезпечення діяльності фінансового управління" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2021 року досягнута економія у сумі 1659 грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

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

**Заступник начальника управління - начальник відділу
видатків виробничої сфери та прогнозування доходів бюджету
фінансового управління**

(підпис)

Надія ШВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА

(ініціали та прізвище)