

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Фінансове управління Кропивницької міської ради			02314122
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Кропивницької міської ради			02314122
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	1152800000
	(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 повноважень у сфері прогнозування та виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом

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	забезпечення діяльності фінансового управління	7,092,910	0	7,092,910	7,009,653	0	7,009,653	-83,257	0	-83,257
	УСЬОГО	7,092,910	0	7,092,910	7,009,653	0	7,009,653	-83,257	0	-83,257

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 касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюється економією бюджетних коштів, що утворилась в результаті проведених заходів з оптимізації робочого процесу та скороченням непершочергових видатків, з урахуванням особливостей бюджетного процесу в умовах воєнного стану: - економія коштів на оплату праці виникла внаслідок перебування працівників на скороченому робочому тижні, у відпустках без збереження заробітної плати та лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ФСС; - економія коштів на оплату товарів і послуг виникла у зв'язку з переглядом потреби і закупівлях товарів і послуг, враховуючи пріоритетність видатків в умовах воєнного стану

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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	24	0	24	24	0	24	0	0	0
	Продукту											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	25	0	25	25	0	25	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	192	0	192	193	0	193	1	0	1
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	1,280	0	1,280	1,309	0	1,309	29	0	29
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	790	0	790	798	0	798	8	0	8
	Ефективності											
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	8	0	8	8	0	8	0	0	0
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	53	0	53	55	0	55	2	0	2
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	33	0	33	0	0	0
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	295,538	0	295,538	292,069	0	292,069	-3,469	0	-3,469

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.	розбіжності відсутні
	Продукту		
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	розбіжності відсутні
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	протягом року прийнято розпорядчих документів (наказів керівника з питань діяльності управління) на 1 одиницю більше ніж передбачалось паспортом у зв'язку з виробничою необхідністю
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність на 29 документів пояснюється збільшенням кількості отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	підготовлено довідок про внесення змін до розпису на 8 одиниць більше ніж передбачено паспортом, що пояснюється виробничою необхідністю
	Ефективності		
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	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.	розбіжності відсутні
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією планових асигнувань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані. Показники продукту та ефективності по кількості підготовлених та прийнятих нормативно-правових актів виконано на 100 %, по кількості отриманих та опрацьованих доручень, листів, звернень, заяв, скарг виконано на 102 %, по кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису на 101 %. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 1 %.

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 2022 році виконані повністю. 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 "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, досягнута економія у сумі 83257 грн. 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

** 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)

Любов БОЧКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Тетяна ШЕВЦОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)