

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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)	Фінансовий відділ Корюківської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44037731 (код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)	44037731 (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)	44037731 (код за ЄДРПОУ)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади. Керівництво і управління у сфері фінансів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розподілу "Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою"

N 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 належних умов для діяльності працівників Фінансового відділу	1187800,00		1187800,00	907845,37		907845,37	-279954,63		-279954,63
2	Створення належних умов функціонування Фінансового відділу	32300,00		32300,00	10840,73		10840,73	-21459,27		-21459,27
3	Матеріально-технічне забезпечення та розвиток функціональності інформаційно-обчислювальної системи	36710,00		36710,00	24628,26		24628,26	-12081,74		-12081,74
	Усього	1256810,00	0,00	1256810,00	943314,36	0	943314,36	-313495,64	0,00	-313495,64

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:

За рахунок економії та ефективності використання бюджетних коштів. Економія по заробітній платі з нарахуваннями в сумі 279954,63 грн. виникла у зв'язку з скасуванням наобавки за високі досягнення у праці працівникам відділу. Економія по кевк 2210, 2240 в сумі 12081,71 грн. виникла у зв'язку з плануванням та проведенням видатків передбачених Постановою КМУ №590 від 09.06.2021 року "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану" та за результатами проведених закупівель без використання електронної системи закупівель. Економія по енергоносіях в сумі 21459,27 грн. виникла у зв'язку з економним використанням комунальних послуг та енергоносіїв, та запровадженням з 1 серпня 2022 року дистанційної роботи працівників відділу.

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

N 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
1	Програма інформатизації діяльності Корюківської міської ради та її виконавчих органів на 2022-2024 роки	9098		9098	9098		9098	0	0	0
	Всього	9098	0	9098	9098	0	9098	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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	обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1256810,00	0	1256810,00	943314,36	0	943314,36	-313495,64	0,00	-313495,64
2	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0		0
3	кількість штатних одиниць			4		4	3		3	-1		-1
3.1	жінок	осіб	штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
3.2	чоловіків	осіб	штатний розпис	0		0	0		0	0		0
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	32300		32300	10840,73		10840,73	-21459,27		-21459,27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників пов'язано з наявністю вакантної посади та ефективним використанням бюджетних коштів.												
	Продукту											
1	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	280		280	161	0	161	-119		-119
3	кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	50		50	56		56	6		6
4	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	AIC "Місцеві бюджети", K-files	800		800	682		682	-118		-118

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю необхідності

Ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	314,203	0	314,203	314,438	0	314,438	0,235	0	0,235
2	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	200	0	200	227	0	227	27	0	27
3	кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	70	0	70	54	0	54	-16	0	-16
4	кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	13	0	13	19	0	19	6	0	6
Якості												
1	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	відсоток затверджених нормативно правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку з відсутністю необхідності: зменшення кількості вхідної документації та зменшення прийнятих актів локальної дії привело відповідно до зменшення виконаних листів на одного працівника та збільшення актів локальної дії на одного працівника.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні показники продукту мають незначні відхилення від планових показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 2022 рік склали 943,314 тис.грн., що на 313,496 тис.грн. менше від видатків, передбачених паспортом. Вцілому всі завдання у 2022 році виконані. Видатки на утримання апарату Фінансового відділу здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі відділу на 2022 рік відповідно до законодавства. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року відсутня. Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органу місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики та фінансового забезпечення виконання програм соціально-економічного розвитку території Корюківської міської територіальної громади.

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

О.БАРСУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.КРЕС

(ініціали/ініціал, прізвище)