

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 Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Фінансове управління Лебединської міської ради** (назначення головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 21128810 (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) **Фінансове управління Лебединської міської ради** (назначення відповідального виконавця) 21128810 (код за ЄДРПОУ)

3. 3710160 (код Програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 18543000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
№ з/п 1 Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у сфері фінансів, здійснення загальної організації та управління виконання бюджету Лебединської міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

6. Завдання бюджетної програми  
№ з/п 1 Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів Завдання

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	Здійснення фінансовим управлінням Лебединської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів <b>УСЬОГО</b>	2 493 647,00	0,00	2 493 647,00	2 170 816,00	0,00	2 170 816,00	-322 831,00	0,00	-322 831,00		
		<b>2 493 647,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 493 647,00</b>	<b>2 170 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 170 816,00</b>	<b>-322 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-322 831,00</b>		

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	2

Відмічення касових видачків від затверджених видачків по кошторису покритості економічного по заробітній платі по причині незаповнення 1 вакантної посади протягом 2022 року, знаходженням 2 працівників у відпустці без збереження заробітної плати до закінчення військового стану в Україні, переоб'єднання із кабіни до листопада включно працівників на простой, економія витрат по КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" в зв'язку із зменшенням фактичної пни за одиницю енергоносіїв проти плануової.

8. Видачки (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 видачки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 видачків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	11,50	0,00	0,00	11,5	10,50	0,00	10,5	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресепшн вхідної кореспонденції	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	572,00	0,00	572,00	-778,00	0,00	-778,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресепшн рішення сесії та виконкомів	55,00	0,00	0,00	55,00	48,00	0,00	48,00	-7,00	0,00	-7,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	34,00	0,00	0,00	34,00	12,00	0,00	12,00	-22,00	0,00	-22,00
	Ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	117,00	0,00	0,00	117,00	54,00	0,00	54,00	-63,00	0,00	-63,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Розрахунок	3,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	1,00	-2,00	0,00	-2,00
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	216 838,87	0,00	0,00	216 838,87	206 744,38	0,00	206 744,38	-10 094,49	0,00	-10 094,49
	Якості												
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Заграт		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення між плановою кількістю штатних одиниць та фактичною за рік пояснюється тим, що на протязі 2022 року маля вакантна посада спеціальніста I категорії відділу фінансово-господарського забезпечення
	Продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	Відхилення пояснюється тим, що протягом звітного періоду надійшло менше листів, заяв, звернень та було відмінено багато завдань минулих років в зв'язку із введенням військового стану в Україні
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення між плановою та фактичною кількістю прийнятих нормативно-правових актів пояснюється тим, що в 2022 році в зв'язку із виробничою потребою було прийнято менше нормативно-правових актів.
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Відхилення пояснюється тим, що прийнято менше наказів з основної діяльності, ніж планувалось, в зв'язку із виробничою потребою
	Ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється тим, що було менше надходження завдань, заяв і скард, а також багато завдань минулих років було відмінено.
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	Відхилення пояснюється виробничою необхідністю видання меншої кількості наказів з основної діяльності, ніж планувалось.
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення пояснюється тим, що була I вакантна посада протягом звітного періоду та 2 працівника із квітня місяця знаходяться у відпустці без збереження зарплатної плати.
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників  
Провівши аналіз стану виконання результативних показників, можна зробити висновок, що по напрямкам бюджетна програма виконана повністю.

10. У загальній висновок про виконання бюджетної програми.  
Завдання бюджетної програми на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету виконані. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Значення показника вказані в паспорті бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми  
\*\* Значення показника вказані в паспорті бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми  
\*\*\* Значення показника вказані в паспорті бюджетних коштів, затвердженому у паспорті бюджетної програми

Заступник начальника відділу бюджетного відділу

Національний фінансово-бюджетного управління



\_\_\_\_\_ (підпис)  
\_\_\_\_\_ (підпис)

Людмила КОЛОМІЄЦЬ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)  
Людмила ЧИЧІНА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)