

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	3700000	Орган з питань фінансів			44035226
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів			44035226
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2552300000
	(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	реалізація бюджетної політики у сфері планування та аналізу бюджету, фінансування бюджетних програм

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Тупичівської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

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

7. 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 відділу	907 440,00	0,00	907 440,00	897 449,28	0,00	897 449,28	-9 990,72	0,00	-9 990,72
Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми від касових видатків на суму 9 990,72 в зв'язку з раціональним використанням коштів.										
УСЬОГО		907 440,00	0,00	907 440,00	897 449,28	0,00	897 449,28	-9 990,72	0,00	-9 990,72

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

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність в зв'язку з наявністю вакантної посади.											
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації	100	0	100	165	0	165,00	65,00	0,00	65,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність на 65 докум. пояснюється збільшенням отриманих та виконаних листів, заяв, скарг.											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	50	0	50	40	0	40,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Протягом року прийнято документів (наказів керівника) на 10 од. менше ніж передбачалось паспортом у зв'язку з відсутністю виробничої необхідності.											
3	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішній облік	250	0	250	377	0	377,00	127,00	0,00	127,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми і фактичними показниками збільшилась на 127 од. в зв'язку з виробничою необхідністю.											
	Ефективності											
1	кількість отриманих листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	55	0	55,00	22,00	0,00	22,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась на 22 од. в зв'язку з збільшенням прийнятих листів, заяв, скарг.											
1	кількість розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунок	62	0	62	126	0	126,00	64,00	0,00	64,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність 64 од. в зв'язку зі збільшенням розпоряджень на фінансування в зв'язку з виробничою необхідністю.											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	12	0	12	13	0	13,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність в зв'язку з тим, що фактичні показники по прийнятих нормативно-правовим актам(накази керівника) зменшилась і фактична чиселність менша від затвердженого.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році стан виконання результативних показників добрий. Майже всі результативні показники виконані більш ніж на 100%.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання сільського бюджету та управління бюджетним процесом, у 2020 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 відділу" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нараховуваних на оплату праці та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2021 року досягнута економія у сумі 9 990,72 грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено на високому рівні, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник фінансового відділу Тупичівської сільської ради

(підпис)

Наталія КРАВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії - бухгалтер

(підпис)

Руслана ТЕЛЕШ

(ініціали та прізвище)