

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**

Фінансовий відділ Білківської сільської ради

3700000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 44143223 (код за СДР(О)У)

Фінансовий відділ Білківської сільської ради

3710000 (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) 44143223 (код за СДР(О)У)

3. 3710160 0111 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0752000000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку сільської ради, ефективного використання п. фінансових ресурсів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку сільської ради, ефективного виконання її фінансових ресурсів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері територіальної громади	768 100,00	0,00	768 100,00	768 060,00	0,00	768 060,00	-40,00	0,00	-40,00				
2	Забезпечення комп'ютерним обладнанням та предметами довготривалого користування	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00				
	УСЬОГО	768 100,00	40 000,00	808 100,00	768 060,00	40 000,00	808 060,00	-40,00	0,00	-40,00				

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Усього												0,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результати показники, досягнуті за рахунок касових видатків (надаших 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
1	Заграт кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2021 рік	5	0	5	3	0	0,00	-2,00	0,00	-5,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: незаповнення вакантних посад												
Продукту												
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	89	0	89	412	0	0,00	323,00	0,00	-89,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	10	0	0	12	0	0,00	2,00	0,00	-10,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного позивача	од.	Репортуємо	17	0	17	120	0	0,00	103,00	0,00	-17,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками: наявність цільового фінансування, яке здійснювалося згідно окремих розпоряджень на фінансування												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного позивача	од.	Репортуємо	3	0	3	4	0	0,00	1,00	0,00	-3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	Репортуємо	136,4	0	136,4	201,6	0	0,00	65,20	0,00	-136,40

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році фінансування видатків на утримання фінансового відділу Білківської сільської ради за програмою КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. За підсумками звітного періоду забезпечено, більш як на 100 відсотків, виконання результативних показників затвердженої програмою. Загальний обсяг виконання кількох вхідних документів, опрацьованих однією особою, в 7 разів більший запланованого. Також, забезпечено перевиконання планових показників продукту бюджетної програми, таких як показники кількості підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису, розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду, та проектів рішень сільської ради. Витрати на утримання однієї штатної одиниці є більшими від запланованих (5 штатних одиниць), у зв'язку з виконання обов'язків тимчасово вакантних осіб та доплатою за виконання обов'язків: Загальний обсяг видатків по заробітній платі за 2021 рік від затвердженого (без врахування змін) обсягу є меншим на 79,0 тис. грн. (економія). Кредиторська заборгованість, станом на 01.01.2022 року, відсутня. За підсумками 2021 року досягнуто виконання основної мети та завдання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів.

Начальник фінвідділу

Лариса ГОРЗОВ



(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

Марія Мельник

(підпис)

(ініціали та прізвище)