



НАКАЗ

НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ
РАДИ КРОПИВНИЦЬКОГО РАЙОНУ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від 17 січня 2022 року

№ 1

смт Олександрівка

Про затвердження звіту про виконання паспорту бюджетної програми за 2021 рік

Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2021 рік по головному розпоряднику коштів - фінансовому відділу, а саме:

КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

Начальник
фінансового відділу

Валентина ШИЯТА

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	Фінансовий відділ селищної ради			44031085
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за СДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ селищної ради			44031085
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за СДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1154200000
	(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 державної політики на території територіальної громади та виконання повноважень в галузі бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 виконання наданих бюджетним законодавством повноважень	1 623 284,00	0,00	1 623 284,00	1 607 089,67	0,00	1 607 089,67	-16 194,33	0,00	-16 194,33
	Причина відхилення: у зв'язку з економією коштів на оплату енергоносіїв, які проведені відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань.									
	УСЬОГО	1 623 284,00	0,00	1 623 284,00	1 607 089,67	0,00	1 607 089,67	-16 194,33	0,00	-16 194,33

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	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	373	0	373	364	0	364,00	-9,00	0,00	-9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг за 2021 рік фактично надійшло менше на 9 од., в зв'язку із зменшенням листів від Департаменту фінансів.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	101	0	101	105	0	105,00	4,00	0,00	4,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових актів фактично надійшло більше на 4 од. за 2021 рік в зв'язку із збільшенням кількості проєктів рішень селищної ради.												
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	62	0	62	61	0	61,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця виникла в зв'язку із зменшенням кількості отриманих листів.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	17	0	17	18	0	18,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів (проєктів рішень сесій).												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	270547	0	270547	267848	0	267848,00	-2699,00	0,00	-2699,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця виникла в зв'язку з економією за фактично використані енергоносії.												

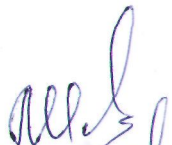
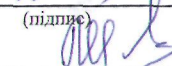
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені за бюджетною програмою 3710160 у 2021 році кошти по загальному фонду в сумі 1623284,00грн. Касові видатки становлять 1607089,67 грн. (99 %) Розбіжність між плановими та фактичними показниками в сумі 16194,33грн., виникла за рахунок економії за використані енергоносії. Досягнуті фактичні результати, показники відповідають проведеним видаткам за напрямом використання виконано основні завдання відділу, визначені положенням про фінансовий відділ Олександрівської селищної ради, а саме: реалізація основних напрямів бюджетної політики, складання та виконання бюджету громади, здійснення загальної організації та управління виконання бюджету та ін. Виконання програми дало змогу підготувати та прийняти всі необхідні нормативно-правові акти (рішення сесій, рішення виконкому, розпорядження, накази та ін), що забезпечило виконання планових показників.

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

Начальник фінансового відділу

Начальник фінансового відділу


(підпис)

(підпис)

Валентина ШИЯТА

(ініціали та прізвище)

Валентина ШИЯТА

(ініціали та прізвище)