

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44007822 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44007822 (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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2452800000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	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	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	769 500,00	0,00	769 500,00	768 667,91	0,00	768 667,91	-832,09	0,00	-832,09
	Касові видатки по загальному фонду менші затверджених показників за 2021 рік на суму 832,09 грн., по оплаті праці з нарахуваннями за рахунок економії коштів та відшкодування ФСС лікарняних по заробітній платі.									
	УСЬОГО	769 500,00	0,00	769 500,00	768 667,91	0,00	768 667,91	-832,09	0,00	-832,09

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	110	0	110	428	0	428,00	318,00	0,00	318,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв на 318 одиниць більше ніж заплановано, у зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі.											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	30	0	30	36	0	36,00	6,00	0,00	6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на 6 одиниць більше ніж заплановано, у зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі.											
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	28	0	28	105	0	105,00	77,00	0,00	77,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 77 одиниць більше ніж заплановано, у зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі.											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	8	0	8	9	0	9,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 1 одиницю більше ніж заплановано, у зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі.											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	192,4	0	192,4	192,2	0	192,20	-0,20	0,00	-0,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв на 318 одиниць, прийнятих нормативно-правових актів на 6 одиниць, кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника на 77 одиниць, кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 1 одиницю, у зв'язку із збільшенням об'єму функцій та завдань у фінансовому відділі. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися по оплаті праці з нарахуваннями на 0,2 тис.грн., у зв'язку із зменшенням фонду заробітної плати та відшкодуванням ФСС лікарняних по заробітній платі.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: У фінансовому відділі Заставнівської міської ради 4 штатні одиниці. Протягом 2021 року отримано і опрацьовано 428 листів, звернень, заяв та прийнято 36 нормативно-правових актів(наказів), придбано 4 штуки КЗІ (токени), печатку, папір ксероксний, системний блок в зборі, блокнот та календарі перекидні. Проведено оплату за послуги на право користування АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", інформатизації пз "М.Е. DOC", заправки та регенерації картриджів.											


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

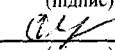
На виконання мети бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері", з міського бюджету спрямовано 768 667,91 грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці 741 267,91 грн., придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 15 900 грн. та оплата послуг (крім комунальних) - 11 500 грн.

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

Начальник фінансового відділу

Головний спеціаліст фінансового відділу



 (підпис)


 (підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА

Надія СЕМЕНКО

(ініціали та прізвище)