

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 Тростянецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43917354

(код за ЄДРПОУ)

2. 3710000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Фінансовий відділ Тростянецької сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

43917354

(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 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1351400000

(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення ефективності розподілу та використання бюджетних коштів на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
		Економія виникла у зв'язку із економією видатків на заробітну плату														
2	Заходи у сфері інформатизації	17 760,00	24 000,00	41 760,00	23 630,00	24 000,00	47 630,00	5 870,00	0,00	5 870,00						
	УСЬОГО	1 563 478,50	24 000,00	1 587 478,50	1 521 711,92	24 000,00	1 545 711,92	-41 766,58	0,00	-41 766,58						

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

№/п	Показники	Одиниці 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	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	4	0	4,00				-1,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Є одна вакантна штатна одиниця спеціаліста І категорії														
	Продукту														
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скард	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150	0	150	160	0	160,00				10,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Надійшло фактично більше вхідної кореспонденції ніж було у плані														
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	книга обліку наказів	70	0	70	50	0	50,00				-20,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично видано менше наказів ніж було у плані														
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	200	0	200	192	0	192,00				-8,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично зроблено 88 довідок по загальному фонду/ кореспонденції ніж було у плані														
	Ефективності														
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скард на одностороннє прийняття	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, розрахунок	30	0	30	59,75	0	59,75				29,75	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Виконано фактично більше вхідної кореспонденції ніж було у плані														
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одностороннє прийняття	од.	журнал реєстрації, розрахунок	14	0	14	12,5	0	12,50				-1,50	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично видано менше наказів ніж було у плані														
	витрати на утримання одинєї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	317,49	0	317,49	386,43	0	386,43				68,94	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця виникла у зв'язку із тим, що при плані розрахунок проведено з урахуванням 5 штатних одиниць, про те видатки планувалося лише на 4 штатні одиниці, а вже фактичні видатки розраховані на 4 штатні одиниці														
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одностороннє прийняття	од.	журнал реєстрації, розрахунок	40	0	40	48	0	48,00				8,00	0,00	
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця виникла у зв'язку із тим, що при плані розрахунок проведено з урахуванням 5 штатних одиниць, а фактично є 4 штатні одиниці														

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2021 році видатки загального фонду складали 1521711,92 грн, спеціального - 24000,00 грн. У зв'язку із тим, що фактична кількість працівників була менша ніж планова, тому видатки на утримання одиниці одиниці є більшими

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: У виконанні паспорту бюджетної програми здійснено з урахування усіх необхідних видатків на 4 фактично зайняті особи.

начальник

(підпис)

Галина ЛЕВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

начальник

(підпис)

Галина ЛЕВИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

