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 Перечинської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43958474** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Фінансовий відділ** (найменування відповідального виконавця) **43958474** (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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **07505000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

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 наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	875 500,00	0,00	875 500,00	826 799,53	0,00	826 799,53	-48 700,47	0,00	-48 700,47
	Економія коштів									
	УСЬОГО	**875 500,00**	**0,00**	**875 500,00**	**826 799,53**	**0,00**	**826 799,53**	**-48 700,47**	**0,00**	**-48 700,47**

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

N 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	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявна вакансія в кількості 1 шт.од.											
	Продукту											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	205	0	205	282	0	282,00	77,00	0,00	77,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	45	0	45	79	0	79,00	34,00	0,00	34,00
	кількість підготовлених проектів рішень до сесій міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік	шт.	розрахунок	13	0	13	19	0	19,00	6,00	0,00	6,00
	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду бюджету міської територіальної громади	шт.	розрахунок	600	0	600	602	0	602,00	2,00	0,00	2,00
	Ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розрахунок	51	0	51	94	0	94,00	43,00	0,00	43,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	розрахунок	11	0	11	26	0	26,00	15,00	0,00	15,00
	кількість підготовлених проектів рішень до сесій міської ради про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік на одного працівника	шт.	розрахунок	3	0	3	6	0	6,00	3,00	0,00	3,00
	кількість виданих розпоряджень про виділення коштів загального (спецівльного) фонду бюджету міської територіальної громади на одного працівника на одного працівника	шт.	розрахунок	200	0	200	200	0	200,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	218875	0	218875	275599,8433	0	275599,84	56724,84	0,00	56724,84
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Преміювання в зв'язку з більшим навантаженням на одного працівника (наявна вакансія)											
	Якості											

	відсоток вчасно виконаних доручень, опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток виконаних розпоряджень про виділення коштів із бюджету міської територіальної громади у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників вказує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності використання. Відхилення показників зумовлене наявністю вакансії, в наслідок чого більшим навантаженням на одного працівника й, відповідно, більшим преміюванням.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовим відділом Перечинської міської ради за 2021 рік забезпечено виконання покладених на відділ основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі. Використання кошторисних призначень по КПКВК МБ 3710160 складає 94,44% відносно плану.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Ганна ГОЛОВЕЙ (ініціали та прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис) Мар`яна ЖЕЛІЗКА (ініціали та прізвище)