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		44102171
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ		44102171
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)

3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0350100000
	(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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Велицької сільської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання

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	Заробітна плата	542 659,00	0,00	542 659,00	536 839,71	0,00	536 839,71	-5 819,29	0,00	-5 819,29
	Показник виконано в повному обсязі									
2	Нарахування на оплату праці	119 385,00	0,00	119 385,00	118 995,34	0,00	118 995,34	-389,66	0,00	-389,66
	Показник виконано в повному обсязі									
	УСЬОГО	**662 044,00**	**0,00**	**662 044,00**	**655 835,05**	**0,00**	**655 835,05**	**-6 208,95**	**0,00**	**-6 208,95**

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

Найменування місцевої/регіональної програми	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	шт.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів											
	Продукту											
	Кількість вхідних документів	шт.	журнал кореспонденції	326	0	326	100	0	100,00	-226,00	0,00	-226,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку з меншою кількість отриманих листів, звернень											
	Кількість підготовлених проектів рішень сільської ради	шт.	облікові дані	41	0	41	8	0	8,00	-33,00	0,00	-33,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку з меншою кількістю рішень сільської ради											
	Кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розписів асигнувань	шт.	облікові дані	167	0	167	90	0	90,00	-77,00	0,00	-77,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку з меншою кількістю довідок про зміни до рішень											
	Кількість підготовлених розпоряджент про виділення коштів	шт.	облікові дані	114	0	114	10	0	10,00	-104,00	0,00	-104,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку з меншою кількістю розпоряджень											
	Ефективності											
	Кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахунок	65	0	65	90	0	90,00	25,00	0,00	25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку з більшою кількістю отриманих листів, звернень											
	витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахунок	165511	0	165511	163958,76	0	163958,76	-1552,24	0,00	-1552,24
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення показників ефективності відбулось у зв'язку з дотриманням режиму економії бюджетних коштів											
	Якості											

	відсоток вчасно виконаних листів, підготовлених проектів рішень сільської ради, довідок, про зміни річного та помісячного розписуасигнувань, розпоряджень про виділення коштів загального і спеціального фондів сільського бюджету	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	Аналіз стану виконання результативних показників: .											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та мета досягнута

Начальник відділу (підпис) МИТЮК О.М. (ініціали та прізвище)

Начальник відділу (підпис) МИТЮК О.М. (ініціали та прізвище)