

**ЗВІТ**

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

<b>1.</b>	<b>3700000</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ фінансів Марківської селищної ради</b>	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43930809</b>	(код за СДРГОУ)
<b>2.</b>	<b>3710000</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Відділ фінансів Марківської селищної ради</b>	(найменування відповідального виконавця)	<b>43930809</b>	(код за СДРГОУ)
<b>3.</b>	<b>3710160</b>	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1251100000</b>
					(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	Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Марківської селищної територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

**5. Мета бюджетної програми  
Керівництво і управління у відповідній сфері**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	здійснення відділом фінансів наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою**

№ з/п	Напями 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	Оплата праці	1 432 738,00	0,00	1 432 738,00	1 432 738,00	0,00	1 432 738,00	0,00	0,00	0,00
2	Нарахування на оплату праці	319 631,00	0,00	319 631,00	319 629,00	0,00	319 629,00	-2,00	0,00	-2,00
	Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми видатків на 2 грн внаслідок відсутності фактичних видатків; всі податки, збори та внески з нарахуваної заробітної плати в повному обсязі перераховані до бюджету.									
3	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26 629,00	0,00	26 629,00	19 251,00	0,00	19 251,00	-7 378,00	0,00	-7 378,00
	Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми видатків на 7378 грн внаслідок відсутності фактичних видатків; оплата комунальних послуг та енергоносіїв здійснена в повному обсязі.									
4	Інші видатки	163 029,00	0,00	163 029,00	160 661,00	0,00	160 661,00	-2 368,00	0,00	-2 368,00
	Касові видатки менші затверджених паспортом бюджетної програми видатків на 2368 грн внаслідок відсутності фактичних видатків; оплата за отримані товари та надані послуги здійснена в повному обсязі.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 942 027,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 942 027,00</b>	<b>1 932 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 932 279,00</b>	<b>-9 748,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 748,00</b>

гривень



Затратки (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.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	5,5	0	5,5	5,5	0	5,50	0,00	0,00	0,00
	кількість установ	од.	Звіт по мережі, штатах і контингентах	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	500	0	500	523	0	523,00	23,00	0,00	23,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість отриманих листів, звернень та заяв більша ніж запланована паспортом в результаті того, що протягом року здійснювалось більше змін в законодавстві стосовно діяльності відділу.												
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації вхідної кореспонденції	250	0	250	171	0	171,00	-79,00	0,00	-79,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість виконаних листів, звернень та заяв менша ніж запланована паспортом в результаті того, що формат вхідної кореспонденції змінювався шляхом об'єднання.												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	353,1	0	353,1	351,32	0	351,32	-1,78	0,00	-1,78
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці менші затверджених паспортом на 1,78 тис грн внаслідок того, що в результаті виконання бюджетної програми невикористаними залишилися 9,748 тис грн.												
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Стівідсоткове вчасне виконання листів свідчить про якість та ефективну роботу працівників відділу.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною для подальшої реалізації у зв'язку з важливими функціями, які здійснюються в процесі її реалізації - формування бюджету Марківської селищної територіальної громади, координація бюджетного процесу в межах своїх повноважень та контроль за ефективним виконанням бюджету протягом бюджетного року. Дублювання заходів інших програм не відбувається. Мета програми в результаті її реалізації протягом бюджетного року досягнута повністю, завдання виконано в повному обсязі. Рациональне використання коштів дало змогу зменшити обсяг фактичних витрат, застосування електронної системи закупівель запобігало допущенню помилок при здійсненні закупівель та сприяло ефективному використанню коштів. Всі заходи програми виконувались у повній відповідності до норм діючого законодавства, строки по реалізації заходів повністю дотримувались. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території територіальної громади, здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету Марківської селищної територіальної громади, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету забезпечує стабільне та належне функціонування всіх елементів лінійності територіальної громади.

\* Значачуться всі напрати використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



начальник відділу фінансів Марківської селищної ради



*[Signature]*  
(підпис)

Начальник відділу фінансів Марківської селищної ради

*[Signature]*  
(підпис)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали та прізвище)

Ірина КРАВЦОВА

(ініціали та прізвище)