

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Краснопілської сільської ради	43946186
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Краснопілської сільської ради	43946186
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	06528000000
		(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 відповідального виконавця)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення загальної організації та управління по складанню та виконанню бюджету територіальної громади, координація діяльності учасників 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 у сфері реалізації бюджетної політики Краснопілської сільської ради

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

		Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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 сільських рад наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	675937,00	0,00	675937,00		410380,00	0,00	410380,00		-265557,00	0,00	-265557,00
Відхилення пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів. Економія коштів по видатках виникла по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 256204 грн в зв'язку з вакансією, лікарняними за рахунок												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
фонду соціального страхування та з призупиненням виплати стимулюючих надбавок та премій. Економія коштів на використання товарів і послуг та інші видатки в сумі 9353 грн пояснюється економією коштів та фінансуванням першочергово захищених видатків.										
Усього		675937,00	0,00	675937,00	410380,00	0,00	410380,00	-265557,00	0,00	-265557,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	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	11
Усього										

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
1	Затрат	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
штатний розпис на протязі року не змінювався												
Продукту												
2	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради виконавчого комітету	од.	облікові дані	15,00	0,00	15,00	18,00	0,00	18,00	3,00	0,00	3,00
показник продукту збільшився в зв'язку з необхідністю внесення змін до бюджету												
3	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	175,00	0,00	175,00	290,00	0,00	290,00	115,00	0,00	115,00
показник продукту виріс через потребу фінансування витрат по мірі надходження коштів												
4	кількість вхідних документів зареєстрованих в фінансовому органі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	210,00	0,00	210,00	171,00	0,00	171,00	-39,00	0,00	-39,00
показник продукту менший запланованого через зменшення надходжень вхідних листів												
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	од.	облікові дані	125,00	0,00	125,00	124,00	0,00	124,00	-1,00	0,00	-1,00
показник продукту менший на 1 підготовлену довідку про внесення змін до бюджету												
Ефективності												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	225,30	0,00	225,30	136,80	0,00	136,80	-88,50	0,00	-88,50
відхилення показника ефективності відбулося в зв'язку з наявною вакансією 1 штатної одиниці економією коштів												
7	кількість вхідних документів опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	70,00	0,00	70,00	86,00	0,00	86,00	16,00	0,00	16,00
відхилення показника ефективності відбулося через вакансію 1 штатної одиниці												

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	відсоток вчасно виконаних листів, підготовлених проектів рішень сільської ради, виконавчого комітету, довідок	відс.	облікові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень виконання показників якості. Вчасно опрацьовані та виконані листи, вчасно підготовлені для прийняття нормативно-правові акти. Протягом року була вакансія 1 штатної одиниці, що вплинуло на показники ефективності як по витратах на утримання однієї штатної одиниці, так і по кількості вхідних документів, опрацьованих однією особою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі та мета досягнута.

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

 Тетяна СИДОРЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 ЖАННА ЗВ'ЯГЕЛЬСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового відділу Краснопільської сільської ради

Головний спеціаліст