

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

3BIT

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

Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради

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

Ціль державної політики

5 Мета бюджетної програми

Реалізація фінансової політики при виконанні повноважень, оплягнями місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

Зарплата

7. Виплати (надачі, кредити з бюджету) та напівми використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

8. Виплати (наразі ще плати з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм які виконуються в межах бюджетної потреби

1	привести
---	----------

усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Затрат													
	кількість штапних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	50	0	50	50	0	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів, проектів рішень сесії	250	0	250	366	0	366,00	116,00	0,00	0,00		116,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: надміру заплановано														
	Ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	17	0	17	17	0	17,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	83	0	83	122	0	122,00	39,00	0,00	0,00		39,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	343,2	0	343,2	311,9	0	311,90	-31,30	0,00	0,00		-31,30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія коштів														
	Якості													
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано.

* Зазначуються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник фінансового відділу

Зоряна Березова

(ініціали та прізвище)



Ефективність праці висока. Завдання бюджетної програми виконано. Забезпечено в повному обсязі виконання завдань, реалізації повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми. Аналіз стану виконання результативних показників: у 2021 році на виконання бюджетної програми по КПКВК 3710160 використано 935683,42 грн. Кошти освоєні на 91,41%. У 2021р. Середня чисельність працівників фін. відділу до 01.09.21 становила 2 шт. одиниці.

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

Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44094721	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

Фінансовий відділ Оброшинської сільської ради

2.	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44094721	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

3.	3719800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів		1356900000	(код бюджету)
----	---------	------	------	--	--	------------	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організації та управління виконанням місцевого бюджету, координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямку розвитку держави; формування безпечного середовища, сприяння підвищенню якості надання послуг населенню і забезпечення здійснення поліцієсо превентивної та профілактичної діяльності; сприяння стабільного соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади; створення системи соціальної профілактики правопорушень; підвищення рівня правопорядку; забезпечення безпеки населення; забезпечення тенногенної та пожежної безпеки Оброшинської сільської ради;

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	вдосконалення системи реагування підрозділами поліції на повідомлення про злочини та правопорушення;
2	забезпечення особистої безпеки громадян, захист їхніх прав, свобод, законних інтересів;
3	впровадження у роботу поліції сучасних технічних засобів та технічних інновацій, які сприятимуть профілактиці та протидії злочинності;
4	активізація участі громадянської в забезпеченні правопорядку на території Оброшинської сільської ради;
5	покращення рівня інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади та правоохоронних органів з використанням сучасних телекомунікаційних та інформаційних технологій;
6	забезпечення функціонування підрозділів ДІРЗ ГУ ДСНС;

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	поточні трансферти органам державного управління	30 000,00	0,00	30 000,00	28 300,00	0,00	28 300,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
	УСЬОГО	30 000,00	0,00	30 000,00	28 300,00	0,00	28 300,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) та 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
Програма матеріальної підтримки Відділу поліції №6 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки на 2021 рік	20 000,00	0,00	20 000,00	18 300,00	0,00	18 300,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00
Усього	30 000,00	0,00	30 000,00	28 300,00	0,00	28 300,00	-1 700,00	0,00	-1 700,00

повернення невикористаних коштів субвенції

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											
	сума трансфертів			30000	0	30000	28300	0	28300,00	-1700,00	0,00	-1700,00
1	30000	грн.	Кошторис	30000	0	30000	28300	0	28300,00	-1700,00	0,00	-1700,00
	Продукту											
	кількість одержувачів			2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
2	2,00	од.	фінуправління	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середня сума трансферту на 1 одержувача			15000	0	15000	14150	0	14150,00	-850,00	0,00	-850,00
3	15000,00	грн.	розрахунок	15000	0	15000	14150	0	14150,00	-850,00	0,00	-850,00

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році на виконання бюджетної програми використано 28,3 тис. грн. Кошти освоєні на 94,33% у зв'язку з поверненням невикористаної субвенції.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано на 100%. Відхилення між затвердженими і касовими видатками виникли внаслідок повернення невикористаних бюджетних коштів.

* Зазначення внаслідок використання бюджетних коштів затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового відділу

Зоряна Березова

