

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 Мостівської сільської ради

1. **37000000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44035540** (код за ЄДРПОУ)

Орган з питань фінансів

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **44035540** (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** **1451500000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Мостівської сільської територіальної громади
2	Складання проекту бюджету громади і забезпечення його виконання відповідно до вимог бюджетного законодавства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері фінансів Мостівської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

№ 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	утримання фінансового відділу Мостівської сільської територіальної громади	800 869,00	0,00	800 869,00	790 498,00	0,00	790 498,00	-10 371,00	0,00	-10 371,00
	УСЬОГО	800 869,00	0,00	800 869,00	790 498,00	0,00	790 498,00	-10 371,00	0,00	-10 371,00

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

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
		гривень

Підписання міського/населеної ради

загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	12	0	12	220	0	220,00	208,00	0,00	208,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані установи	20	0	20	24	0	24,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	12	0	12	385	0	385,00	373,00	0,00	373,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.		5	0	5	6	0	6,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.		159,2	0	159,2	197,6	0	197,60	38,40	0,00	38,40
Аналіз стану виконання результативних показників: За загальним фондом касові видатки склали 790,5 тис. грн., що на 10,4 тис. грн. менше від запланованих видатків (800,9 тис. грн.), затверджених в паспорті бюджетної програми на 2021 рік. Відхилення пояснюються економією коштів по зарплатній платі з нараховуваннями спеціальних премій до Дня місцевого самоврядування (відсутнє розпорядження сільського голови).												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" здійснювалося у відповідності до Конституції України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік", Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 № 836, наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" та Плану діяльності фінансового відділу Мостиської сільської ради на 2021 рік. Головним розпорядником були дотримані цілі державної політики та мета бюджетної програми, затверджені в паспорті бюджетної програми на 2021 рік. За напрямками використання бюджетних коштів виконання (касові видатки) по загальному фонду становлять 98,7% від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми з урахуванням змін, у зв'язку з економією коштів по зарплатній платі спеціалістів (невиплата премії до Дня місцевого самоврядування з причини відсутності відповідного розпорядження сільського голови).

начальник фінансового відділу

Г.П. Беженар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

