



ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
РОГАНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

НАКАЗ

17.01.2022

сел. Рогань

№ 01-03/02

«Про затвердження звіту про виконання паспорту
бюджетної програми за 2021 рік»

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету міністрів України від 14.09.2002 №538-р «Про схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі» та від 23.05.2007 №308-р «Про схвалення концепції реформування місцевих бюджетів», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорту бюджетної програми за 2021 рік за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах», що додається.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового відділу



Наталія КІЩЕНКО

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Роганської селищної ради	(найменування головних розпорядників коштів місцевого бюджету)	44121765	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Роганської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	44121765	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20504000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
													-54453,84

Відхилення пов'язане з економією оплати праці за рахунок Фонду соціального страхування та економії коштів на оплату послуг, придбання предметів та матеріалів, інших поточних видатків

	Усього	2292300,00	0,00	2292300,00	2237846,16	0,00	2237846,16	-54453,84	0,00	-54453,84
--	--------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------	-----------

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
1	Програма навчання та підвищення кваліфікації кадрів Роганської селищної ради на 2021 рік	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00
	УСЬОГО	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	-2000,00

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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	15,00	0,00	15,00	23,00	0,00	23,00	8,00	0,00	8,00
4	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	250,00	0,00	250,00	359,00	0,00	359,00	109,00	0,00	109,00
	Ефективності											
5	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	4,60	0,00	4,60	1,60	0,00	1,60
7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	72,00	0,00	72,00	22,00	0,00	22,00
	Якості											
8	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники виконані в повному обсязі в межах фактичних потреб. Вчасно виконані листи, звернення та вчасно прийняті нормативно-правові акти із загальної кількості


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

у 2021 році виконання бюджетної програми виконано в повному обсязі, мета досягнута

* Зауваження до звіту про виконання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.



Начальник фінансового відділу Роганівської селищної ради

 Наталія КИЩЕНКО

(підпис) (ініціали/ім'я/п.б., прізвище)

Вікторія ЯКОВЛЕВА

(підпис) (ініціали/ім'я/п.б., прізвище)