

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області	43983720
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Оскільської сільської ради Ізюмського району Харківської області	43983720
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20509000000
	(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 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	Забезпечення раціонального використання ресурсного потенціалу для розв'язування соціально-економічних проблем населення

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері управління місцевим бюджетом

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

гривень

№ 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	Забезпечення діяльності фінансового відділу	1286230,00	0,00	1286230,00	1209355,51	0,00	1209355,51	-76874,49	0,00	-76874,49
	Усього	1286230,00	0,00	1286230,00	1209355,51	0,00	1209355,51	-76874,49	0,00	-76874,49

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

гривень

№ 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	765,00	0,00	765,00	807,00	0,00	807,00	42,00	0,00	42,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	41,00	0,00	41,00	21,00	0,00	21,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо господарський облік	153,00	0,00	153,00	201,75	0,00	201,75	48,75	0,00	48,75
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо господарський облік	4,00	0,00	4,00	10,25	0,00	10,25	6,25	0,00	6,25
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	257246,00	0,00	257246,00	302338,88	0,00	302338,88	45092,88	0,00	45092,88

Аналіз стану виконання результативних показників

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів - Оскільської сільської ради у 2021 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. В цілому затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою, виконано на 94 % та мають позитивну динаміку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виділені бюджетні асигнування у 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на сільську раду, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату поточних видатків для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та нарахування на неї. Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію законодавчо наданих повноважень та виконання програми соціально-економічного розвитку сільської ради.

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

Начальник фінансового відділу

Головний бухгалтер



Ірина КАРАНДА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія ЩЕРБАК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)