

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

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Верхньорогачицької селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44013511	(код за ЄДРПОУ)	2153700000	(код бюджету)
2.	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Верхньорогачицької селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	44013511	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			(код 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)			
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми								
№ з/п		Ціль державної політики						
1		Здійснення повноважень з виконання бюджету Верхньорогачицької селищної ради та управління бюджетним процесом.						

5. Мета бюджетної програми  
Забезпечення виконання повноважень фінансового органу, визначені законодавством України

№ з/п	Завдання	
1	Здійснення функцій зі складання, виконання селищного бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів та інші функції, пов'язані з управлінням коштами селищного бюджету	

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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	987 900,00	0,00	987 900,00	970 361,00	0,00	970 361,00	-17 539,00	0,00	-17 539,00
1	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу									
економія коштів										
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	987 900,00	20 400,00	1 008 300,00	970 361,00	20 400,00	990 761,00	-17 539,00	0,00	-17 539,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Заграт			4										
	кількість штатних одиниць	штатний розпис		4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість комп'ютерної та офісної техніки, які необхідно придбати	од.	внутрішньо-господарський облік	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту													
1	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	20	0	20	16	0	16,00	-4,00	0,00	0,00	-4,00	-4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 4 од. є незначним, в зв'язку з відсутністю потреби													
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	157	0	157,00	57,00	0,00	0,00	57,00	57,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично кількість прийнятих листів, звернень тощо збільшилось на 57 од., в зв'язку з підвищеною активністю громадян щодо отримання інформації, довідок тощо.													
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	200	0	200	293	0	293,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із збільшенням потреби, щодо внесення змін, а також завершенням бюджетного періоду													
5	кількість комп'ютерної та офісної техніки, які планується придбати	од.	акт виконаних робіт	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності													
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункова	5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 1 од. є незначним, в зв'язку з відсутністю потреби													
2	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахункова	50	0	50	73	0	73,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення потреби щодо внесення змін, та завершенням бюджетного періоду											
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова	25	0	25	39	0	39,00	14,00	14,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фактично кількість прийнятих листів, звернень тощо на одного працівника збільшилось на 14 од., в зв'язку з підвищеною активністю громадян щодо отримання інформації, довідок тощо.											
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці на рік	тис. грн.	розрахункова	247	0	247	247	0	247,00	0,00	0,00
5	середні витрати на придбання комп'ютерної та офісної техніки	грн.	розрахункова	0	10200	10200	0	10200	10200,00	0,00	0,00
1	Якості										
1	Забезпеченість установи комп'ютерною та офісною технікою	відс.	розрахункова	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити збільшення кількості виконаних листів, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень.											

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання програми здійснено ефективно, відповідає цілі державної політики, щодо здійснення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом. Протягом бюджетного періоду, здійснено функції зі складання, виконання бюджету громади, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів та інші функції, пов'язані з управлінням коштами бюджету громади.

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

Начальник фінансового відділу Верховнорогачицької селищної ради

  
(підпис)

А.В.Ведмільова

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер

  
(підпис)

О.В.Пилипенко

(ініціали та прізвище)