

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28 серпня 2014 року № 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	Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43912424	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Машівської селищної ради	(найменування відповідального виконавця)	43912424	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	16535000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	1916140,00	0,00	1916140,00	1887803,12	0,00	1887803,12	-28336,88	0,00	-28336,88
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

економія коштів по заробітній платі за рахунок доготривалих лікарняних

1916140,00	0,00	1916140,00	1887803,12	0,00	1887803,12	-28336,88	0,00	-28336,88
Усього								

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00
Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	30,00	0,00	30,00	63,00	0,00	63,00	33,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	315,00	0,00	315,00	794,00	0,00	794,00	479,00	0,00
Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	348,40	0,00	348,40	343,20	0,00	343,20	-5,20	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	11,40	0,00	11,40	6,40	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	57,00	0,00	57,00	144,40	0,00	144,40	87,40	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється збільшенням отриманих листів, заяв на фінансування та іншої кореспонденції, збільшенням прийнятих нормативно-правових актів, і в результаті збільшення навантаження на одного працівника. Розбіжність по утриманню одного працівника пояснюється економією по заробітній платі за рахунок доготривалих лікарняних.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено. Цілі та мета бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, тому програма є актуальною для подальшої її реалізації.

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

Начальник фінансового відділу

Любов ДАХНО

(підпис)

Завідувач бюджетного сектору

Алла КОБЕЦЬ

(підпис)

(ініціали/інінал, прізвище)

(ініціали/інінал, прізвище)