

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 за 2021 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ Кременської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		44118003 <small>(код за СДРПОУ)</small>
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ Кременської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		44118003 <small>(код за СДРПОУ)</small>
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	1251800000 <small>(код бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	гривень								
		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 здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1 509 762,00	0,00	1 509 762,00	1 503 521,60	0,00	1 503 521,60	-6 240,40	0,00	-6 240,40
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	164 752,00	164 752,00	0,00	162 016,00	162 016,00	0,00	-2 736,00	-2 736,00
	Усього	1 509 762,00	164 752,00	1 674 514,00	1 503 521,60	162 016,00	1 665 537,60	-6 240,40	-2 736,00	-8 976,40

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних та касових видатків від запланованих показників по загальному фонду відбулося у зв'язку з відсутністю окремої лінії ВПН зв'язку з Департаментом фінансів та у зв'язку з економією коштів за КЕКВ 2210 на придбання предметів і матеріалів та за КЕКВ 2240 на оплату послуг. По спеціальному фонду відхилення касових показників від запланованих відбулося у зв'язку зі зменшенням ціни на придбання багатofункціонального пристрою.

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)			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	Здійснення фінансовим відділом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1 509 762,00	164 752,00	1 674 514,00	1 503 521,60	162 016,00	1 665 537,60	-6 240,40	-2 736,00	-8 976,40
	Усього	1 509 762,00	164 752,00	1 674 514,00	1 503 521,60	162 016,00	1 665 537,60	-6240,40	-2736,00	-8976,40

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

Завдання 1. Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

1. затрат												
1.1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	6	0	6	5	0	5	-1	0	-1

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення у зв'язку з вакансією головного спеціаліста.

2. продукту												
2.1	Кількість вхідних документів, зареєстрованих у фінансовому відділі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	505	0	505	806	0	806	301	0	301
2.2	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30	0	0	0
2.3	Кількість прийнятих наказів	од.	журнал реєстрації наказів	32	0	32	70	0	70	38	0	38

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних показників від планових у зв'язку з великою кількістю листів розпорядників бюджетних коштів щодо внесення змін до бюджетних асигнувань на 2021 рік та у зв'язку з прийняттям наказів, які стосуються не лише фінансового відділу, а і діяльності Кремінської громади у фінансовій сфері.

3. ефективності												
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунково	101	0	101	161	0	161	60	0	60
3.2	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради та виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного	од.	розрахунково	6	0	6	6	0	6	0	0	0
3.3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	251 627,00	0,00	251 627,00	300 704,32	32 403,20	333 107,52	49 077,32	-32 403,20	16 674,12

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення фактичних показників від планових у зв'язку з великою кількістю листів розпорядників бюджетних коштів щодо внесення змін до бюджетних асигнувань на 2021 рік.

4. якості												
4.1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4.2	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень у їх загальній кількості	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Завдання 2. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

1. затрат												
1.1	Обсяг видатків	грн.	кошторис	0	164 752,00	164752	0	162 016,00	162016	0	-2736	-2736

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення касових показників від запланованих відбулося у зв'язку зі зменшенням ціни на придбання багатофункціонального пристрою.

2. продукту												
2.1	Кількість придбаного обладнання довгострокового використання	од.	оборотно-сальдова відомість	0	14	14	0	7	7	0	-7	-7

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення у зв'язку з передачею придбаного обладнання Кременської міської ради та отриманням обладнання від Кременської міської ради (згідно рішень сесії та актів прийома-передачі).

3. ефективності												
3.1	витрати на придбання 1 од. предметів довгострокового використання	грн.		0	11768	11768	0	23145	23145	0	11377	11377

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: відхилення у зв'язку з передачею придбаного обладнання Кременської міської ради та отриманням обладнання від Кременської міської ради (згідно рішень сесії та актів прийома-передачі).

4. якості												
4.1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахунково	100	100	200	100	100	200	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно виконані листи, надані відповіді на звернення та вчасно прийняті нормативно-правові документи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2021 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі та досягнута мета бюджетної програми.

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

Начальник відділу

(підпис)

Наталя СМАЛЬКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Олена ВАЛКОВСЬКА
