

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 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 Кобеляцької міської ради	44113309		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000	Фінансовий відділ Кобеляцької міської ради	44113309		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	16561000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом

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	Забезпечення діяльності фінансового відділу	1952864,00	0,00	1952864,00	1952864,00	0,00	1952864,00	0,00	0,00	0,00

гривень

	Усього	1952864,00	0,00	1952864,00	1952864,00	0,00	1952864,00	0,00	0,00	0,00
--	---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

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	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	160,00	0,00	160,00	29,00	0,00	29,00	-131,00	0,00	-131,00
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням прийняття нормативно-правових актів												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	50,00	0,00	50,00	179,00	0,00	179,00	129,00	0,00	129,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням отриманих листів від установ та організацій												
4	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень	од.	Внутрішній облік	1100,00	0,00	1100,00	1370,00	0,00	1370,00	270,00	0,00	270,00
Перевиконання показників виникло у зв'язку зі збільшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів												
5	кількість підготовлених довідок на внесення змін до розпису	од.	Внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	479,00	0,00	479,00	179,00	0,00	179,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку з додатковою потребою внесення змін												
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Кошторис	390,60	0,00	390,60	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	32,00	0,00	32,00	6,00	0,00	6,00	-26,00	0,00	-26,00
Відхилення виникло у зв'язку зі зменшенням прийняття нормативно-правових актів												
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	10,00	0,00	10,00	36,00	0,00	36,00	26,00	0,00	26,00
Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням отриманих листів від установ та організацій												
9	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів, платіжних доручень на	од.	Внутрішній облік	220,00	0,00	220,00	274,00	0,00	274,00	54,00	0,00	54,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	одного працівника											
Перевиконання показників виникло у зв'язку зі збільшенням кількості розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду												
10	кількість підготовлених довідок до внесення змін до розпису на одного працівника	од.	Внутрішній облік	60,00	0,00	60,00	96,00	0,00	96,00	36,00	0,00	36,00
Перевиконання показників виникло у зв'язку зі збільшенням кількості довідок про зміни до розпису бюджету												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Виконання результативних показників перевищує планові показники, що свідчить про те, що фінансовий відділ забезпечує в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахунків на заробітну плату, оплату за спожиті комунальні послуги.. Фактичне виконання результативних показників більше ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник фінансового відділу

Завідувач сектору доходів, бухгалтерського обліку фінансового відділу



Андрій ДАЦКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Олена КАСАЙ

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)