

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	Відділ фінансів Боратинської сільської ради			43997780
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Відділ фінансів Боратинської сільської ради			43997780
	(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	0352500000
	(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	Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 240 775,00	0,00	1 240 775,00	1 153 695,07	0,00	1 153 695,07	-87 079,93	0,00	-87 079,93
Залишок асигнувань утворився в зв'язку із неповною зайнятістю штатних працівників; по інших поточних видатках із відсутністю відповідних фактичних нарахувань.										
	УСЬОГО	1 240 775,00	0,00	1 240 775,00	1 153 695,07	0,00	1 153 695,07	-87 079,93	0,00	-87 079,93

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Усього			0,00			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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	2	0	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: вакантна посада спеціаліста											
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	план	372	0	372	315	0	315,00	-57,00	0,00	-57,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	план	41	0	41	94	0	94,00	53,00	0,00	53,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із внесенням змін до річного та помісячного розпису асигнувань, підготовлено проекти розпоряджень "Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік"											
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	124	0	124	127	0	127,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	14	0	14	47	0	47,00	33,00	0,00	33,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	413,6	0	413,6	576,8	0	576,80	163,20	0,00	163,20
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста											
	Аналіз стану виконання результативних показників: В порівнянні із планом, обсяг витрат на утримання однієї штатної одиниці збільшився в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста. Відповідно до отриманих листів та доручень, збільшилась кількість виконаних листів та доручень; в зв'язку із внесенням змін до річного та помісячного розпису асигнувань, підготовлено проекти розпоряджень "Про внесення змін до показників бюджету на 2021 рік", збільшилась кількість підготовлених нормативно-правових актів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На фінансування витрат загального фонду по відділу фінансів спрямовано 1153695,07 гривень, що становить 93,0 відсотка до уточнених призначень на рік.

Залишок невикористаних бюджетних асигнувань по захищених статтях становить 44114,61 грн - оплата праці з нарахуваннями. Кошти недооєсовоно в зв'язку із вакантною посадою спеціаліста.

Залишок асигнувань по інших поточних видатках утворився в зв'язку із відсутністю відповідних фактичних нарахувань.

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

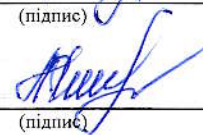
Начальник відділу фінансів
Боратинської сільської ради


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансів
Боратинської сільської ради


(підпис)

Ганна РАДЧУК

(ініціали та прізвище)