

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	Орган з питань фінансів			44060776
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ			44060776
	(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 Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	1454700000
	(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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у фінансовій сфері, ефективне планування та раціональне виконання коштів бюджету сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Здійснення повноважень у фінансовій сфері	1 486 071,00	0,00	1 486 071,00	1 473 370,00	0,00	1 473 370,00	-12 701,00	0,00	-12 701,00
	Відхилення обсягу касових видатків відносно затреджених у паспорті бюджетної програми складає -12701 грн. Відхилення по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу" виникло у зв'язку з сприятливими погодними умовами опалювальний період розпочато значно пізніше.									
	УСЬОГО	1 486 071,00	0,00	1 486 071,00	1 473 370,00	0,00	1 473 370,00	-12 701,00	0,00	-12 701,00

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
---	---	---	------------

Найменування місцевих опалювальних програм	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

№ 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	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	120	0	120	445	0	445,00	325,00	0,00	325,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку зі збільшенням вхідної кореспонденції. Всі листи відпрацьовано в повному обсязі.												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	25	0	25	17	0	17,00	-8,00	0,00	-8,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Рішення та розпорядження в звітному періоді приймалися відповідно до потреб.												
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	24	0	24	89	0	89,00	65,00	0,00	65,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	5	0	5	3	0	3,00	-2,00	0,00	-2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові показники	297,214	0	297,214	294,674	0	294,67	-2,54	0,00	-2,54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення за рахунок економії природного газу.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію головної цілі, мети бюджетної програми та раціональне використання коштів бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади. Відхилення фактичного використання відносно планових показників виникло по КЕКВ 2274 "Оплата природного газу". В зв'язку з сприятливими погодними умовами опалювальний період розпочато значно пізніше.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансування бюджетної програми в 2021 році здійснювалось згідно затвердженого плану, що надало можливість виконання цілі, мети та завдання бюджетної програми та раціонального використання коштів бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади.

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

Начальник фінансового відділу

Н.В.Гончар

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

А.І. ДУНАЄВСЬКА

(підпис)

(ініціали та прізвище)