

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1. 3700000
(код) Фінансовий відділ Корюківської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(код) Орган з питань фінансів
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0160
(КТПКВК) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми
- Забезпечення проведення єдиної фінансової та бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку Корюківської міської територіальної громади. Керівництво і управління у сфері фінансів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

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

гривень

1	обсяг видатків на утримання	грн.	кошторис	1153100		1153100	1128102,24		1128102,24	-24997,76		-24997,76
2	кількість закладів	од.	мережа	1		1	1		1	0		0
3	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	4		4	3		3	-1		-1
4	обсяг видатків на оплату енергоносіїв	грн.	кошторис	7550		7550	7312,71	0	7312,71	-237,29		-237,29

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення відсутні.

	Продукту											
1	кількість складених бюджетів	од.	рішення сесії	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	285		285	302		302	17		17
3	кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються	од.	рішення сесії	71		71	71		71	0		0
4	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	AIC "Місцеві бюджети", K-files	890		890	959		959	69		69

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості вхідної документації, збільшення кількості розпоряджень на фінансування

Ефективності												
3.1.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	288,275	0	288,275	376,034	0	376,034	87,759	0	87,759
3.2.	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	223	0	223	320	0	320	97	0	97
3.3.	кількість виконаних листів на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	71	0	71	100	0	100	29	0	29
3.4.	кількість бюджетних програм за КПКВК, що опрацьовуються на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	17	0	17	24	0	24	7	0	7

Якості												
1.	відсоток наданих вчасно звітів	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2.	відсоток затверджених нормативно правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3.	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості вхідної документації та збільшення кількості підготовлених розпоряджень та платіжних доручень привело відповідно до збільшення виконаних листів на одного працівника та збільшення підготовлених розпоряджень і платіжних доручень на одного працівника.

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення фактичних показників від планових у сумі 87,8 тис.грн. пов'язані з економією коштів по заробітній платі, по придбанню предметів, матеріалів та обладнанню і оплаті послуг.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 2021 рік склали 1128,1 тис.грн., що на 24,9 тис.грн. менше від видатків, передбачених паспортом. Вцілому всі завдання у 2021 році виконані. Видатки на утримання апарату Фінансового відділу здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисі відділу на 2021 рік відповідно до законодавства. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня.

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

Начальник фінансового відділу



Головний спеціаліст фінансового відділу

О.БАРСУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

І.КРЕС

(ініціали/ініціал, прізвище)