

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Баштанської міської ради			44082574
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів			44082574
	(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	1450200000
	(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	Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення економічного та соціального розвитку громади, підвищення обсягів та ефективного використання її фінансових ресурсів

5. Мета бюджетної програми

здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері для забезпечення збалансованого та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення формування та реалізація державної і місцевої бюджетної політики на території Баштанської міської ради, виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування в галузі бюджету і фінансів
2	Забезпечення формування та реалізація політики у сфері місцевих місцевих податків та зборів на території міської ради
3	Організація та координація процесів фінансового та бюджетного планування, забезпечення повноцінного стратегічного та середньострокового бюджетного планування

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 здійснення функціонування фінансового відділу	1 370 188,00	0,00	1 370 188,00	1 366 554,21	0,00	1 366 554,21	-3 633,79	0,00	-3 633,79
економія за рахунок лікарняних										
УСЬОГО		1 370 188,00	0,00	1 370 188,00	1 366 554,21	0,00	1 366 554,21	-3 633,79	0,00	-3 633,79

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

№ 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.	Рішення міської ради, кошторис, штатний розпис на 2021 рік	7	0	7	5	0	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Різниця виникла у зв'язку з ваканцією 2 шт.од											
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації отриманих листів, звернень	350	0	350	389	0	389,00	39,00	0,00	39,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення в зв'язку з виробничою необхідністю											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації наказів	63	0	63	55	0	55,00	-8,00	0,00	-8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Накази видавалися відповідно до потреби відділу (накази по основні діяльності - 31, по кадровій діяльності - 23, по господарській діяльності - 1)											
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	АІС Місцеві бюджети	5	0	5	11	0	11,00	6,00	0,00	6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості довідок в зв'язку з виробничою необхідністю відділу											
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів	од.	АІС Місцеві бюджети	910	0	910	883	0	883,00	-27,00	0,00	-27,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розпорядження на фінансування видавалися відповідно до заявок ГРК											
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	50	0	50	55	0	55,00	5,00	0,00	5,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність показників по кількості отриманих листів збільшився в зв'язку з виробничою необхідністю											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9	0	9	11	0	11,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів в зв'язку з виробничою необхідністю відділу											

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	195741	0	195741	274037,6	0	274037,60	78296,60	0,00	78296,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати збільшились за рахунок вакансій											
кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одну особу	од.	Розрахункові дані	1	0	1	2	0	2,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ефективність показника по кількості довідок збільшилася в зв'язку з виробничою необхідністю відділу											
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів на одну особу	од.	Розрахункові дані	130	0	130	176	0	176,00	46,00	0,00	46,00
Якості											
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв та скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток виконання документів про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих бюджетів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: За результатами аналізу стану виконання результативних показників виявлені позитивні тенденції їх росту, що свідчить про ефективну роботу фінансового відділу											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" зокрема здійснення організаційно-функціональних повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом, ефективного використання фінансових ресурсів громади у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені видатки у 2021 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів, на належному вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату паракхувань на оплату праці та інші поточні видатки. В результаті лікарняних була економія в сумі 3633,79 грн. Фактичне виконання програми у 2021 році склало 99,73%. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації. Котисність бюджетної програми забезпечується діяльністю фінансового відділу.

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

В.о. начальника відділу

Головний спеціаліст - бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Н.А Ліщук

(ініціали та прізвище)

І.М.Мосіна

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Баштанської міської ради	44082574		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Орган з питань фінансів	44082574		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	1450200000
	(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 заходів загального значення, що не могли бути заплановані під час складання проекту

5. Мета бюджетної програми

здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету (усунення наслідків стихійних лих, аварій і запобігання їх виникнення, тощо)

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Фінансування заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, непередбачених видатків, що не мають постійного характеру

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	Резервний фонд	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00
	УСЬОГО	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00

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		
	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
	Продукту											
	Обсяг резервного фонду	грн.	Рішення сесії Баштанської міської ради	45000	0	45000	0	0	0,00	-45000,00	0,00	-45000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Потреби у фінансуванні резервного фонду були відсутні												
	Якості											
	Відсоток використання коштів резервного фонду	відс.	Рішення сесії Баштанської міської ради	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Потреби у фінансуванні резервного фонду були відсутні, непередбачуваних ситуацій не виникло												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма забезпечує своєчасне та повне виконання головної цілі - здійснення непередбачуваних видатків що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проекту бюджету

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

В.о. начальника відділу



Головний спеціаліст - бухгалтер

(Handwritten signature)

(підпис)

Н.А Ліщук

(ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

(підпис)

І.М.Мосіна

(ініціали та прізвище)