

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.	<b>3700000</b>	<b>Орган з питань фінансів</b>				<b>43981922</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3710000</b>	<b>Фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради</b>				<b>43981922</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>		<b>0452300000</b>
	(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	Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету
2	Підвищення ефективності розподілу коштів

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у відповідній сфері селищної 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

№ 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 наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	1 429 061,00	0,00	1 429 061,00	1 429 039,00	0,00	1 429 039,00	-22,00	0,00	-22,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 429 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 061,00</b>	<b>1 429 039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 429 039,00</b>	<b>-22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,00</b>

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць			6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	в т.ч. жінки 6 осіб	од.	штатний розпис на 2021 рік	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	520	0	520	539	0	539,00	19,00	0,00	19,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла в зв'язку з фактичним отриманням більшої кількості листів та звернень ніж було заплановано!												
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до селищного бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	розрахунковий показник	1530	0	1530	2311	0	2311,00	781,00	0,00	781,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із ліквідацією (шляхом приєднання) у Дніпропетровській області ряду райдержадміністрацій, було припинено дію Покровської райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Після чого було передано ряд функцій ліквідованих установ громаді. З огляду на вище зазначене виникла необхідність утворення окремих юридичних осіб публічного права, які підпорядковані виконавчому комітету Покровської селищної ради. В зв'язку із вищевказаним збільшилось на 781 штуку підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок про зміни до бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань.												
	кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій (вихідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	550	0	550	551	0	551,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На 1 лист більше проти запланованого підготовлено відповідей на контроль та листи.												
	кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень селищної ради, рішень виконкому, розпоряджень селищного голови	од.	прогнозний показник	42	0	42	81	0	81,00	39,00	0,00	39,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із ліквідацією (шляхом приєднання) у Дніпропетровській області ряду райдержадміністрацій, було припинено дію Покровської райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Після чого було передано ряд функцій ліквідованих установ громаді. З огляду на вищевказане виникла необхідність утворення окремих юридичних осіб публічного права, які підпорядковані виконавчому комітету Покровської селищної ради. В зв'язку із вищевказаним збільшилось на 39 штук підготовлених проектів розпоряджень та наказів.												
	кількість підготовлених проектів розпоряджень селищного голови, рішень виконкому та сесій селищної ради	од.	прогнозний показник	42	0	42	81	0	81,00	39,00	0,00	39,00
	кількість підготовлених розписів доходів та видатків селищного бюджету	од.	розпис селищного бюджету	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість перевірених паспортів бюджетних програм	од.	паспорти бюджетних програм із змінами	160	0	160	306	0	306,00	146,00	0,00	146,00

<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із ліквідацією (шляхом приєднання) у Дніпропетровській області ряду райдержадміністрацій, було припинено дію Покровської райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Після чого було передано ряд функцій ліквідованих установ громаді. З огляду на вищезазначене виникла необхідність утворення окремих юридичних осіб публічного права, які підпорядковані виконавчому комітету Покровської селищної ради.</p> <p>В зв'язку із вищевказаним збільшилось на 146 штук фактично перевірених бюджетних паспортів та змін до них, ніж було заплановано.</p>												
<b>Ефективності</b>												
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол	розрахунковий показник	92	0	92	92	0	92,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунковий показник	238176,83	0	238176,83	238173,17	0	238173,17	-3,66	0,00	-3,66	
кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	ол	розрахунковий показник	255	0	255	385	0	385,00	130,00	0,00	130,00	
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку із вищевказаним збільшилось на 130 штук підготовлених розпоряджень на 1 працівника проти планових.</p>												
<b>Якості</b>												
відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проєктів	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, звітів у їх загальній кількості	відс	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00	
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Проаналізувавши результативні показники виконання паспорта бюджетної програми простежується перевиконання (або відхилення) результативних показників по забезпеченню виконання функцій і завдань, покладених на фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради у 2021 році.</p> <p>А саме: на 19 шт більше запланованого отримано листів та звернень; на 781 шт більше ніж заплановано підготовлено розпоряджень на фінансування, довідок про зміни до бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань; на 1 лист більше проти запланованого підготовлено відповідей на контролі та листи; на 39 шт збільшилось проти плану кількість підготовлених проєктів розпоряджень, наказів; на 146 шт фактично більше перевірено бюджетних паспортів та змін до них, ніж було заплановано; на 130 шт більше підготовлено на 1 працівника розпоряджень проти запланованих.</p> <p>Відхилення касових видатків по забезпеченню виконання функцій і завдань, покладених на фінансовий відділ утворилось через економію коштів на утримання 1 працівника фінансового відділу в сумі 3,66 грн. на кожного працівника фінансового відділу.</p>												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проаналізувавши стан результативних показників бюджетної програми видно, що результат виконання бюджетної програми характеризує перебіг її реалізації, високий ступінь досягнення цілей державної політики у сфері фінансів, реалізацію якої забезпечує фінансовий відділ виконавчого комітету Покровської селищної ради, досягнення мети бюджетної програми, висвітлено обсяг і якість подання публічних послуг. Бюджетна програма виконана з перевиконанням результативних показників

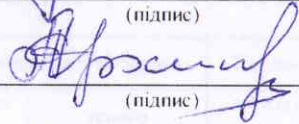
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету Покровської селищної ради



(підпис)



(підпис)

Ірина ПЕТРИК

(ініціали та прізвище)

Лідія АРХИПЕНКО

(ініціали та прізвище)