



Україна
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ
ПОЧАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

НАКАЗ

«24» січня 2022 р.

м. Почаїв

№ 01

**Про затвердження звіту паспорта
бюджетної програми за 2021 рік**

Керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт паспорта бюджетної програми фінансового відділу Почаївської міської ради за 2021 рік за КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах», що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового відділу



Ольга БОЦЮК

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	44033852 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	44033852 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1952100000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення власних та делегованих повноважень на основі законів і відповідних підзаконних нормативних актів.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету

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 виконання наданих законодавством	1 055 900,00	0,00	1 055 900,00	1 052 987,46	0,00	1 052 987,46	-2 912,54	0,00	-2 912,54
Касові видатки менші затверджених асигнувань, у зв'язку з тим, що послуги навчання проводились безкоштовно										
2	Забезпечення компютерним обладнанням	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 055 900,00	49 800,00	1 105 700,00	1 052 987,46	49 800,00	1 102 787,46	-2 912,54	0,00	-2 912,54

гривень

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.	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантної посади											
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Мережа зведених планів на 2021 рік	450	0	450	482	0	482,00	32,00	0,00	32,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості звернень юридичних установ											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Мережа зведених планів на 2021 рік	40	0	40	40	0	40,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання	од.	Договір закупівлі	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	90	0	90	120	0	120,00	30,00	0,00	30,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакансія посади та збільшення звернень призвели до збільшення навантаження на одного працівника											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	8	0	8	10	0	10,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакансія посади призвела до збільшення навантаження на одного працівника											

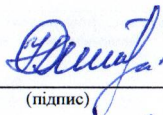
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрах унок	211,18	0	211,18	263,25	0	263,25	52,07	0,00	52,07
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зросли з наявністю вакантної											
середня вартість одиниці комп'ютерного обладнання	тис. грн.	Розрах унок	0	24,85	24,85	0	24,85	24,85	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана в повному обсязі та з високою ефективністю.

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

Начальник фінансового відділу

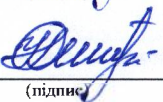


(підпис)

Ольга БОЦЮК

(ініціали та прізвище)

Начальника фінансового відділу



(підпис)

Ольга БОЦЮК

(ініціали та прізвище)