

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**

Фінвідділ Дмитрівської сільської ради

43912323

(код за ЄДРПОУ)

1. **3700000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **3710000**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Орган з питань фінансів

(найменування відповідального виконавця)

43912323

(код за ЄДРПОУ)

3. **3710160**

0160

0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

1151400000

(код бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності фінансового відділу Дмитрівської сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами сільських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення повноважень з виконання бюджету Дмитрівської сільської територіальної громади

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення діяльності Фінансового відділу Дмитрівської сільської ради	1 003 598,00	0,00	1 003 598,00	975 949,56	0,00	975 949,56	-27 648,44	0,00
		Забезпечення економії бюджетних коштів							
		1 003 598,00	0,00	1 003 598,00	975 949,56	0,00	975 949,56	-27 648,44	0,00
УСЬОГО									
					975 949,56		975 949,56	-27 648,44	0,00
									-27 648,44

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
	Заграт													
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00		
2	Продукту													
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	облікові дані	500	0	500	581	0	581,00	81,00	0,00	81,00		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	облікові дані	100	0	100	60	0	102,00	2,00	0,00	2,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На виконання вимог прийнято 102 нормативно-правових документів.														
	Ефективності													
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	166	0	166	194	0	194,00	28,00	0,00	28,00		
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	33	0	33,00	0,00	0,00	0,00		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	334,53	0	334,53	325,32	0	325,32	-9,21	0,00	-9,21		
Аналіз стану виконання результативних показників. За результатами звітного періоду виконано результативні показники: кількість штатних одиниць (план - 3, факт - 3), кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг (план - 500, факт - 581); витрати на утримання однієї штатної одиниці (план - 334,53 тис.грн., факт - 325,32 тис.грн.)														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері фінансів" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового відділу Дмитрівської сільської ради.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

* Залишаються всі підрозділи використаними бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Анастасія ЗАСЦЬ

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст

(підпис)

Вікторія БАЙДА

(ініціали та прізвище)