

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

Фінансовий відділ Карпівської сільської ради

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44043326	(код за СДРПОУ)
2.	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	44043326	(код за СДРПОУ)
3.	3710160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0455000000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми Здійснення функцій, пов'язаних з управлінням коштами місцевого бюджету сільської територіальної громади.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напями 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 повноважень у відповідній сфері	1 351 570,00	0,00	1 351 570,00	1 308 562,00	0,00	1 308 562,00	43 008,00	0,00	43 008,00
2	Послуги з інформатизації та придбання оргтехніки згідно Постанови № КМУ від 31.08.1998 № 1352	31 720,00	22 400,00	54 120,00	31 720,00	22 305,00	54 025,00	0,00	-95,00	-95,00
	Залишок коштів після придбання необхідного обладнання, матеріалів та надання послуг	1 383 290,00	22 400,00	1 405 690,00	1 340 282,00	22 305,00	1 362 587,00	-43 008,00	-95,00	-43 103,00
	УСЬОГО									

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

ГРИВНЬ

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	Затрат														
	Видатки на утримання	грн.	Кошторис	1383290	0	1383290	1340282	0	1340282,00	-43008,00	0,00	-43008,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Залишок коштів після придбання необхідного обладнання, матеріалів та надання послуг															
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00			
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	22400	22400	0	22305	22305,00	0,00	-95,00	-95,00			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: залишок коштів після придбання комп'ютера															
	Продукту														
	Кількість отриманих листів, запитів, звернень, заяв скарг	од.	Реєстри сесій, засідань виконкому та розпоряджень	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Реєстри сесій, засідань виконкому та розпоряджень	15	0	15	15	0	15,00	0,00	0,00	0,00			
	Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування	од.	Реєстри в програмі АІС "Місцеві бюджети"	630	0	630	547	0	547,00	-83,00	0,00	-83,00			
	Загальна кількість одинокі придбаного обладнання	од.	Кошторис	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00			
	Ефективності														
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00			

Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування на одного лпашівника	Розрахункові дані	210	0	210	182	0	182,00	-28,00	0,00	-28,00
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Розрахункові дані	461097	0	461097	446761	0	446761,00	-14336,00	0,00	-14336,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється тим, що була економія бюджетних коштів										
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	Розрахункові дані	0	22400	22400	0	22305	22305,00	0,00	-95,00	-95,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність між фактичними та плановими результативними показниками пояснюється фактично меншою ціною придбаного комп'ютера										
Якості										
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	Розрахункові дані	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік становлять 1362587,93 грн., що на 43 103,07 грн. менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми та становить 96,9% Відхилення пояснюється економією коштів після придбання необхідного обладнання, матеріалів та надання послуг Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2021 року станом на 01.01.2022 року відсутня.										
Кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень розподілів на проведення фінансування фактично менша у зв'язку з відсутністю потреби головних розпорядників у перерозподілі бюджетних асигнувань, що свідчить про вивантажений підхід до формування проекту рішення "Про сільський бюджет на 2021 рік" який потребував менше уточнень протягом бюджетного року.										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовий відділ забезпечує реалізацію державної політики на території Карпівської сільської ради, розробляє в установленому порядку прєкт сільського бюджету та його прогнозу на середньостроковий період і подає їх на схвалення виконавчому комітету сільської ради та затвердження, забезпечує ефективне використання бюджетних коштів, проводить разом з іншими виконавчими органами сільської ради, структурними підрозділами ради аналіз фінансово - економічного стану території громади, перспектив її подальшого розвитку. Здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства на усіх стадіях бюджетного процесу. У 2021 році фінансування фінансового відділу Карпівської сільської ради за програмою КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відновчій сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису

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

Начальник фінансового відділу Карпівської сільської ради

І.В. Киричок

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Сільський голова

С.С. Опійников

(підпис)

(ініціали та прізвище)