

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.	37000000	Фінансовий відділ Петропавлівської селищної ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43954574	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів	(найменування відповідального виконавця)	43954574	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Київ), селищах, селах, територіальних громадах	0458600000	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(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)
№ 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
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Петропавлівської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 діяльності фінансового управління	977 530,00	43 790,00	1 021 320,00	963 291,00	43 790,00	1 007 081,00	-14 239,00	0,00	-14 239,00
	Економія коштів на оплату послуг для забезпечення діяльності відділу виникла у зв'язку з відсутністю потреби придбання програмного забезпечення.									
	УСЬОГО	977 530,00	43 790,00	1 021 320,00	963 291,00	43 790,00	1 007 081,00	-14 239,00	0,00	-14 239,00

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

Цей документ є інформаційним/немає юридичної сили	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення
			гривень

1	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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Затраг													
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00		
2	видатки на забезпечення придбання комп'ютерного обладнання	грн.	кошторис	0	43790	43790	0	43790	43790,00	0,00	0,00	0,00		
	Продукту													
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	250	0	250,00	0,00	0,00	0,00		
2	кількість придбання комп'ютерного обладнання	шт.	розрахунок	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00		
3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	250	0	250	263	0	263,00	13,00	0,00	13,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжності в зв'язку з виробничою потребою внесення змін до розпису														
2	Ефективності													
	середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	0	43790	43790	0	43790	43790,00	0,00	0,00	0,00		
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	62	0	62	66	0	66,00	4,00	0,00	4,00		
5	кількість отриманих доручень листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	62	0	62	62	0	62,00	0,00	0,00	0,00		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	внутрішньо-господарський облік	244,4	0	244,4	240,82	0	240,82	-3,58	0,00	-3,58		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Відхилення фактичних результативних показників менші за затверджені план за рахунок економії коштів на оплату послуг для забезпечення діяльності														
Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2021 році виконано в повному обсязі, про що свідчать результативні показники бюджетної програми														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Економія коштів на оплату послуг для забезпечення діяльності відділу виникла у зв'язку з відсутністю потреби придбання програмного забезпечення.



Начальник фінансової ради

Начальник відділу

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Л.М. Мішуровська

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Л.М. Мішуровська