

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. Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

02771664

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

02771664

(найменування відповідального виконавчого)

3. Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради

1753200000

(найменування у відповідній сфері у містах (місті Кисів), селищах, селах, територіальних громадах)

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

Ціль державної політики

№ з/п

Завдання

1 Забезпечення збалансованого (бездебітного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п

Задача

1 Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

7. Видатки (налані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорти бюджетної програми			Касові видатки (налані кредити з бюджету)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього	Відхилення
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	5 769 070,00	111 800,00	5 880 870,00	5 747 809,00	111 655,00	5 859 464,00	-21 261,00	-145,00	-21 406,00		
	Відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми за результатами 2021 року виникло внаслідок раціонального використання бюджетних коштів, економією коштів за нарахуваннями на заробітну плату, у з'язку з наявністю в установі працюючої особи з інвалідністю, економією коштів на відрядження.											
	УСЬОГО	5 769 070,00	111 800,00	5 880 870,00	5 747 809,00	111 655,00	5 859 464,00	-21 261,00	-145,00	-21 406,00		

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

Найменування місцевої/регіональної програми			Затверджено у паспорти 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 вимірювання	Джерело інформації	Затверджено у паспорти 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Заграт	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5	0	14,5	14	0	14,00	-0,50
Продукту	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг, громадян	1900	0	1900	2596	0	2596,00	696,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2021 році в структурі виконавчого комітету Вараської ради збільшилась кількість установ, тому надийшло більше кореспонденції, яка була опрацювана працівниками фінансового управління.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації рішень виконому, Журнал реєстрації наказів	116	0	116	129	0	129,00	13,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2021 році спеціалістами установи було підготовлено більше рішень міської ради та наказів по установі, ніж в попередньому році.	Ефективності									
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	кількість прийнятих нормативно-правових актів за одного працівника	од.	Розрахунково: відношення кількості виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	131	0	131	185	0	185,00	54,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	відсоток в часно виконаних листів, звернень	тис. грн.	Розрахунково: відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць	8	0	8	10	0	10,00	2,00
Якості	відсоток в часно виконаних листів, звернень	відс.	Розрахунково: відношення кількості в часно виконаних листів, звернень, заяв до кількості штатних одиниць	397,867	7,71	405,577	410,56	7,96	418,52	12,69
			x100							0,25
										12,94

Аналіз стану виконання результативних показників. У 2021 році, у зв'язку з зростанням чисельності установ в структурі виконавчого комітету Вараської міської ради, збільшилась кількість отриманої та опрацьованої кореспонденції - план виконано на 13,6%, а відповідно підготовлено більше легальних аналізів, подано більше контрольних заяв, проведено більше інформації, що стосується питань формування та виконання бюджету громади. Підготовлено на 11,1 % більше нормативно-правових актів, ніж було передбачено планом. У зв'язку із зміненням чисельності працівників управління, збільшилось навантаження на одного працівника, але збільшились витрати на утримання однієї штатної одиниці - на 3,2%.

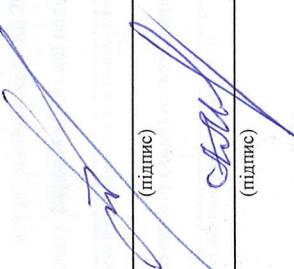
.0. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджетного процесом у 2021 році, виконані. На виконання програми використані кошти в сумі 5859464 грн при плані 5880870 грн, що становить 99,6% від плану. При цьому забезпечено хороший результат показників, затверджених паспортом бюджетної програми. Зокрема, було підготовлено 129 нормативно-правових актів при плані 116, отримано 2596 листів, звернень, заяв та надано вчасно відповіді на отримані листи та звернення при плані 1900.

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

Начальник фінансового управління

Валентина ТАЦЮК
(ініціали та прізвище)


(підпись)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та контролю-

Алла МАКСИМЧУК
(ініціали та прізвище)


(підпись)