

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.	<b>3700000</b>	<b>ФУ Миколаївської сільської ради</b>	<b>41087528</b>		
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	<b>3710000</b>	<b>Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області</b>	<b>41087528</b>		
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>1851200000</b>
				(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
	<b>№ з/п</b>	Ціль державної політики			
	1	Наповнення дохідної частини бюджету Миколаївської сільської територіальної громади для забезпечення фінансування видатків головних розпорядників бюджетних коштів			

5. Мета бюджетної програми

Реалізація політики Миколаївської сільської ради щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади, забезпечення виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади відповідно до вимог бюджетного законодавства, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

6. Завдання бюджетної програми

<b>№ з/п</b>	<b>Завдання</b>			
1	Досягнення оптимального наповнення дохідної частини бюджету, раціональне витрачання фінансових ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин			

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

<b>№ з/п</b>	<b>Напрями використання бюджетних коштів</b>	<b>Затверджено у паспорті бюджетної програми</b>			<b>Касові видатки (надані кредити з бюджету)</b>			<b>Відхилення</b>		
		<b>загальний фонд</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>усього</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>усього</b>	<b>загальний фонд</b>	<b>спеціальний фонд</b>	<b>усього</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для діяльності фінансового управління	855 000,00	15 000,00	870 000,00	838 851,28	15 000,00	853 851,28	-16 148,72	0,00	-16 148,72
	Економія коштів на оплату праці та виплату нарахувань на заробітну плату виникла у зв'язку з наявністю вакансій. Економія коштів на придбання предметів пояснюється закупівлею меншої кількості канітоварів у зв'язку з введенням електронного документообігу.									
2	Заходи з інформатизації	51 400,00	0,00	51 400,00	47 210,00	0,00	47 210,00	-4 190,00	0,00	-4 190,00
	Невикористані кошти на ремонт оргтехніки, у зв'язку з відсутністю потреби.									
	<b>УСЬОГО</b>	<b>906 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>921 400,00</b>	<b>886 061,28</b>	<b>15 000,00</b>	<b>901 061,28</b>	<b>-20 338,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 338,72</b>

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
Програма соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	51 400,00	0,00	51 400,00	47 210,00	0,00	47 210,00	-4 190,00	0,00	-4 190,00
<b>Усього</b>	<b>51 400,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>66 400,00</b>	<b>47 210,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>62 210,00</b>	<b>-4 190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 190,00</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
	Кількість штатних одиниць	од.	ІІІ статний 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 вакантних посад.												
	<b>Продукту</b>											
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	120	0	120	120	0	120,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ	700	0	700	467	0	467,00	-233,00	0,00	-233,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Від Департаменту фінансів надійшло менше завдань, ніж планувалося.												
	Кількість надісланих листів на вищестоячі організації, установи, підприємства та інші місцеві бюджети	од.	Книга обліку виходної кореспонденції	450	0	450	450	0	450,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	650	0	650	584	0	584,00	-66,00	0,00	-66,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Від ГРБК надійшло менше заявок на фінансування та більше заявок на внесення змін до бюджету, ніж планувалося.												
	Кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	400	0	400	573	0	573,00	173,00	0,00	173,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Від ГРБК надійшло менше заявок на фінансування та більше заявок на внесення змін до бюджету, ніж планувалося.												
	<b>Ефективності</b>											
	Кількість виконаних листів, завдань, підготовлених розпоряджень, довідок на одного працівника	од.	Розрахунок	440	0	440	518	0	518,00	78,00	0,00	78,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	171	3	174	221,5	3,8	225,30	50,50	0,80	51,30

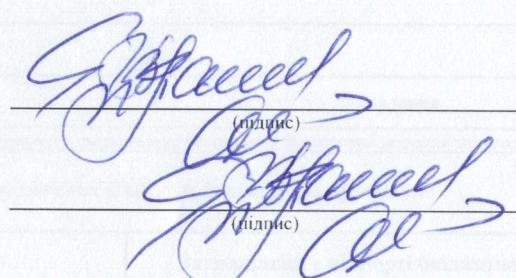
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з наявністю вакансій навантаження на одного працівника більше, ніж планувалося. І відповідно витрати на утримання у розрахунку на одного працівника більше ніж планувалося.										
Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24	0	24	30	0	30,00	6,00	0,00	6,00
<b>Якості</b>											
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає.											
Відсоток вчасно виконаних завдань, листів, підготовлених розпоряджень, довідок у загальній кількості	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжностей немає.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програм.											

10. У загальненій висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми 3710160 є досягнення оптимального наповнення дохідної частини бюджету, раціональне витрачення ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин. У ході виконання даної бюджетної програми забезпечено наповнення дохідної частини бюджету та раціональне використання бюджетних коштів, своєчасне фінансування заявлених потреб головних розпорядників. Завдання бюджетної програми виконувались у межах затверджених асигнувань. Затверджені видатки виконані на 97,8%. Підготовлена більша кількість довідок щодо внесення змін до бюджету, ніж планувалося. Програма має високу ефективність і є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспортах бюджетної програми.

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)