

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Відділ фінансів Брусилівської селищної ради					43909720
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )					(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Відділ фінансів Брусилівської селищної ради					43909720
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)					(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			06514000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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)			(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
-------	----------

#### 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	Здійснення фінансовим органом селищної ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1600446,00	0,00	1600446,00	1600396,02	0,00	1600396,02	-49,98	0,00	-49,98
економія по КЕКВ 2273 в сумі 49,98 грн. проплата проведена відповідно до фактичних показників е. лічильника.										
	<b>Усього</b>	<b>1600446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1600446,00</b>	<b>1600396,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1600396,02</b>	<b>-49,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,98</b>

гривень

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

гривень

№ з/п	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	11
	УСЬОГО									

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>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому відділі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600,00	0,00	600,00	414,00	0,00	414,00	-186,00	0,00	-186,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:Зменшення у зв'язку з поданням інформації в системі ІАС Місцеві бюджети відбувається без реєстрації в журналі												
3	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету	од.	папка "Розпорядження про виділення коштів загального та спеціального фонду селищного бюджету	600,00	0,00	600,00	487,00	0,00	487,00	-113,00	0,00	-113,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:Фінансування видатків головних розпорядників проводилось по зареєстрованих зобов'язаннях ГРК.												
	<b>Ефективності</b>											
4	середня кількість вхідних листів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	226741,00	0,00	226741,00	266744,00	0,00	266744,00	40003,00	0,00	40003,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:витрати збільшились за рахунок вакансій.

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників:За результатами аналізу стану виконання результативних показників зроблено висновок про необхідність уточнення результативних показників роботи фінансового відділу у Паспорті бюджетної програми по КПКВКМБ 03710160 на 2022 рік що дасть можливість здійснити аналіз про ефективність роботи фінансового відділу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" зокрема здійснення організаційно-функціональних повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом,ефективного використання фінансових ресурсівгромади у 2021 році виконані повністю.Затверджені паспортом бюджетної програми та фактичні видатки у 2021 році, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.За напрямом використання бюджетних коштів, на належному вирішенні питання фінансового забезпечення відділу,а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам,сплату нарахувань на заробітну плату та інші поточні видатки.В повному обсязі забезпечено оплату складових енергоносіїв. Економія по оплаті за використану електроенергію становить 49,98

рн.Фактичне виконання програми у 2021 році склало 60%.Рівень оцінки ефективності результативних показників середній, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

**Начальник відділу**

**Головний спеціаліст-бухгалтер**



Ірина ОВСІЄНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)



Оксана ТЮРМЕНКО

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)