

ЗВІТ

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

**Фінансове управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району Луганської області**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3700000** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **Северодонецького району Луганської області**

(код за ЄДРПОУ) **02312034**

**Фінансове управління Северодонецької міської військово-цивільної адміністрації
Северодонецького району Луганської області**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3710000** (найменування відповідального виконавця) **Северодонецького району Луганської області**

(код за ЄДРПОУ) **02312034**

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

1252600000

Ціль державної політики

Реалізація бюджетної політики та місцевого самоврядування у сфері планування, аналізу доходів бюджету міської територіальної громади, фінансування бюджетних програм та спрямована на складання та виконання бюджету територіальної громади.

**Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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

№ з/п	Напращи 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання бюджету Северодонецької територіальної громади і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	6 729 830,00	0,00	6 729 830,00	6 729 802,00	0,00	6 729 802,00	-28,00	0,00	-28,00				
Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року пояснюється економією коштів по загальному фонду КЕКВ 2240 "Оплата послуг крім комунальних" за рахунок зменшення оплати за послуги зв'язку у грудні місяці.		6 729 830,00	0,00	6 729 830,00	6 729 802,00	0,00	6 729 802,00	-28,00	0,00	-28,00	0,00	-28,00		

Гривень

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

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	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 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18,5	0	18,5	17,5	0	17,50	-1,00	0,00	-1,00
	кількість посадових осіб	од.	штатний розпис	16	0	16	15	0	15,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність пояснюється наявністю вакантної посади головного спеціаліста (відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку).												
	Продукту											
	кількість підготовлених документів(рішень, розпоряджень, наказів)	од.	журнал реєстрації	320	0	320	409	0	409,00	89,00	0,00	89,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: виникла за рахунок збільшення підготовлених проєктів розпоряджень керівника з питань фінансування Севродонецької територіальної громади, яка була створена у 2021 році та внаслідок необхідності внесення змін до бюджету у процесі його виконання.												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1908	0	1908	2196	0	2196,00	288,00	0,00	288,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: виникла за рахунок надходження більшої кількості кореспонденції, а також виконанням позапланових завдань та наданням оперативної інформації в електронному вигляді.												
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	136	0	136	137	0	137,00	1,00	0,00	1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: пояснюється збільшенням навантаження на одного працівника на підготовлення та опрацювання планових та позапланових завдань.												
	кількість підготовлених документів (рішень, розпоряджень, наказів, доложень) на одного працівника	од.	розрахунок	23	0	23	25	0	25,00	2,00	0,00	2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: ефективність забезпечена та збільшена за рахунок збільшення підготовки та прийняття розпорядчих документів (наказів керівника з питань діяльності фінансового управління).												

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	363775	0	363775	363773	0	363773,00	-2,00	0,00	-2,00
<p>Помноження щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Помножується економією коштів по загальному фонду КЕКВ 2240 "Оплата послуг" крім комунальних" за рахунок зменшення оплати за послуги зв'язку у грудні місяці.</p> <p>Аналіз стану виконання результативних показників: Ефективність праці - висока. Планові асигнування, затверджені паспортом бюджетної програми фінансового управління, освоєні на 99,99 відсотків. Кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становила більше ніж 100% від запланованих. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників фінансового управління. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2021 році фінансове управління забезпечило в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми " Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Севродонської територіальної громади".</p>											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої її реалізації

* Занячаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління Севродонської міської
ВДА

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Марина БАГРІНЦЕВА

(ініціали та прізвище)

(Signature)
(підпис)

Світлана КАПУСТА

(ініціали та прізвище)

