

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради			02318373
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради			02318373
	(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	16570603000
	(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
1	Забезпечення проведення єдиної державної фінансової політики, спрямованої на реалізацію завдань економічного та соціального розвитку Шевченківського району м.Полтави

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення проведення єдиної державної політики, спрямованої на реалізацію завдань економічного та соціального розвитку Шевченківського району м. Полтави

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 належного функціонування фінансового управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м.Полтаві ради	1482400,00	0,00	1482400,00	1482400,00	169,00	1482569,00	0,00	169,00	169,00

гривень

Розбіжність пояснюється надходженням коштів від утилізації: основних засобів та інших необоротних матеріальних активів, які були списані протягом 2021 року

Усього	1482400,00	0,00	1482400,00	1482400,00	169,00	1482569,00	0,00	169,00	169,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	---------------	-------------------	-------------	---------------	---------------

8. 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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00	-2,00	0,00	-2,00
	розбіжність пояснюється наявністю вакансій											
	Продукту											
2	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2020 рік	1000,00	0,00	1000,00	305,00	0,00	305,00	-695,00	0,00	-695,00
	розбіжність пояснюється зменшенням кількості вхідної кореспонденції установи											
3	кількість підготовлених проєктів рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради	од.	Рішення районної ради, виконавчого комітету	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету), юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	ІАС "Місцеві бюджети"	400,00	0,00	400,00	353,00	0,00	353,00	-47,00	0,00	-47,00
	розбіжність пояснюється зменшенням кількості підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису 9за винятком кредитів з бюджетів)											
5	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету	од.	ІАС "Місцеві бюджети"	300,00	0,00	300,00	225,00	0,00	225,00	-75,00	0,00	-75,00
	розбіжність пояснюється зменшення кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету											
	Ефективності											
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	143,00	0,00	143,00	61,00	0,00	61,00	-82,00	0,00	-82,00
	розбіжність пояснюється зменшенням кількості вхідної кореспонденції на одного працівника											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість прийнятих рішень Шевченківської районної у м.Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради на одного працівника	од.	розрахунково	5,00	0,00	5,00	7,00	0,00	7,00	2,00	0,00	2,00
розбіжність пояснюється збільшення кількості прийнятих рішень Шевченківської районної у м. Полтаві ради на одного працівника												
8	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	розрахунково	57,00	0,00	57,00	71,00	0,00	71,00	14,00	0,00	14,00
розбіжність пояснюється збільшенням кількості підготовлених жовіток про зміни до річного та помісячного розпису районного бюджету												
9	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів районного бюджету на одного працівника	од.	розрахунково	43,00	0,00	43,00	45,00	0,00	45,00	2,00	0,00	2,00
розбіжність пояснюється збільшенням кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду районного бюджету на одного працівника												
10	затрати на утримання однієї одиниці	тис.грн.	розрахунок	211,77	0,00	211,77	296,48	33,84	330,32	84,71	33,84	118,55
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі.												


10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

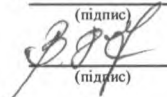
Бюджетна програма КПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері міста (місті Києві), селищах, селах, об'єднан их територіальних громад" виконано в повному обсязі.

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

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку, звітності та фінансового забезпечення соціального захисту





Олена ВАСІНА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана БУГАЙЧУК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)