

## Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2021 рік

1.	<b>3700000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Фінансовий відділ Молочанської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>43952142</b> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b>3710000</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>Фінансовий відділ Молочанської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>43952142</b> (код за ЄДРПОУ)
3.	<b>3710160</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0111</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>08570000000</b> (код бюджету)

№ з/п	4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики
1	Реалізація політики органів місцевого самоврядування щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку міської ради, ефективного використання її фінансових ресурсів		

**5. Мета бюджетної програми**  
Здійснення організаційно-функціональних повноважень у сфері для забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку міської ради, ефективного використання її фінансових ресурсів

№ з/п	6. Завдання бюджетної програми
1	Забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері Молочанської міської ради

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері Молочанської міської ради	722 088,00	0	722 088,00	717596,99	0	717596,99	-4 491,01	0	-4 491,01	0	-4 491,01	0
	Усього	722 088,00	0	722 088,00	717596,99	0	717596,99	-4 491,01	0	-4 491,01	0	-4 491,01	0

**Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. В зв'язку з відсутністю потреби в фінансовому ресурсі.**

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	722 088,00	0	722 088,00	717596,99	0	717596,99	-4 491,01	0	-4 491,01	0	-4 491,01	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації
			Затверджено у паспорті бюджетної програми
			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок наданих кредитів з бюджету

№ п/п	№	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>1. Затрат</b>												
1	Кількість штатних одиниць											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: відхилення відсутні.												
<b>2. Продукт</b>												
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрації на	150	0	150	163	0	163	13	0	13
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: перевиконання показників в зв'язку з збільшенням кількості отриманих листів від установ та організацій												
2.2	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів бюджету	одиниць	АІС "МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ"	180	0	180	150	0	150	-30	0	-30
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення показника виникло в зв'язку з відсутністю потреби внесення змін до бюджету.												
2.3	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету	одиниць	АІС "МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ"	450	0	450	433	0	433	-17	0	-17
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення показника зумовлене зменшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників бюджетних коштів												
<b>3. Ефективності</b>												
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	Розрахунок	38	0	38	41	0	41	3	0	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: перевиконання показників в зв'язку з збільшенням кількості отриманих листів від установ та організацій												
3.2	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фондів бюджету на одного працівника	одиниць	Розрахунок (відношення отриманих розпоряджень до кількості посадових осіб)	45	0	45	37	0	37	-8	0	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення показника виникло в зв'язку з відсутністю потреби внесення змін до бюджету.												
3.3	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на одного працівника	одиниць	Розрахунок (відношення залпованої суми до кількості штатних одиниць)	113	0	113	108	0	108	-5	0	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: зменшення показника зумовлене зменшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників бюджетних коштів.												
<b>4. Якість</b>												
4.1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відсоток	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	7
4.2	Відсоток виконаних документів про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету (загальній кількості підготовлених)	відсоток	Розрахунок	100	0	100	96	0	96	-4	0	-4
Аналіз стану виконання результативних показників: забезпечено виконання показників паспорту бюджетної програми. Кредиторська заборгованість відсутня, залишок невикористаних асигнувань 4491,01 грн. Завдання, покладені на фінансовий відділ, протягом звітного періоду виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
 Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахованих на оплату праці та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2021 року досягнута економія у сумі 4491,01 грн. Також фактичне виконання результативних показників більше ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.  
 Програма виконана в повному обсязі, згідно наданих законодавством повноважень.

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

Начальник фінансового відділу

Олена МОКІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Люділа ТАНКУШИНА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст