



ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			44096252
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області			44096252
	(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	2054100000
	(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	Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходу.

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Краснокутської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу

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
										-62673,49
економія бюджетних коштів відбулася внаслідок зменшення видатків на енергоносії, видатків на окремі заходи щодо реалізації державних програм (оплата навчання) та зменшення нвидатків нарахування на оплату										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
праці внаслідок нарахування на заробітну плату інвалідів.										
	Усього	3358057,00	84940,00	3442997,00	3295883,51	84440,00	3380323,51	-62173,49	-500,00	-62673,49

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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	управлінський облік	77,00	0,00	77,00	105,00	0,00	105,00	28,00	0,00	28,00
	Розроблено наказів більше на 28 одиниць.											
3	Кількість отриманих листів, звернень, доручень	шт.	управлінський облік	760,00	0,00	760,00	702,00	0,00	702,00	-58,00	0,00	-58,00
	Отримано листів та доручень менше запланованого на 58 одиниць.											
	Ефективності											
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт кошторис	373,10	0,00	373,10	366,20	0,00	366,20	-6,90	0,00	-6,90
	внаслідок економії бюджетних коштів зменшено видатки на одиницю штатної чисельності.											
5	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	управлінський облік	7,00	0,00	7,00	12,00	0,00	12,00	5,00	0,00	5,00
6	Кількість виконаних листів, звернень, доручень на 1 працівника	шт.	управлінський облік	69,00	0,00	69,00	78,00	0,00	78,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
7	відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
8	відсоток виконаних листів, звернень, доручень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що фінансовим управлінням було забезпечено виконання завдань, відповідно до головної мети діяльності за КПКВК 3710160. Штатна чисельність становить 9 одиниць, вакансії відсутні. Внаслідок економії бюджетних коштів зменшено видатки на одиницю штатної чисельності. Збільшення кількості розроблених наказів пов'язано з створенням нової бюджетної установи у 2021 році.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми за КПКВК 3710160 на 2021 рік затверджено 3443,0 тис.грн. видатки здійснено на суму 3380,3 тис. Відхилення становить 62,2 тис. грн. виникло в зв'язку зі зменшенням видатків на експроносії, на оплату навчання, та зменшенням видатків на нарахування на оплату праці в зв'язку з нарахуванням 8,41% на оплату праці інвалідів. Кредиторська і дебиторська заборгованість по запланованим видаткам станом на 01.01.2022 року відсутня. Головним розпорядником забезпечено належне виконання функцій з управління бюджетними коштами, повністю задоволені потреби матеріально-технічного забезпечення діяльності установи. Програма дає можливість забезпечити реалізацію бюджетної політики держави на території селищної ради, забезпечити затвердження та виконання бюджету територіальної громади.

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

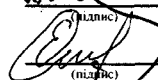
Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



Надія ПІСНА

(ініціали/ініціал, прізвище)



Олена ШЕВЯКОВА

(ініціали/ініціал, прізвище)