

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у сфері фінансів у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організацій та управління виконанням бюджету міста та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міста

5. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері фінансів міста Старокосятинців.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері фінансів покладених на фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради

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

N 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
	Усього	4853851	98900	4952751	3267236,87	90499	3357755,87	1586594,13	8401,00	1586594,13
1.1	Оплата праці	3722409		3722409	2528287,43		2528287,43	1194121,57		1194121,57
1.2	Нарахування на оплату праці	818930		818930	469074,40		469074,4	349855,60		349855,60

Гривень.

1.3	Предмети, матеріали та інвентар	130119	98900	229019	112157,21	90499	202656,21	17961,79	8401,00	17961,79
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	140471		140471	127842,73		127842,73	12628,27		12628,27
1.5	Видатки на відрядження	4974		4974	0,00		0	4974,00		4974,00
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32088		32088	29021,05		29021,05	3066,95		3066,95
1.7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4800		4800	874,00		874	3926,00		3926,00
1.8	Інші поточні видатки	60		60	0,05		0,05	59,95		59,95

Пояснення щодо причини відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *по напрямкам проведення видатків, а саме оплата праці та нарахування на оплату праці, досягнута економія бюджетних коштів в сумі 1543977,17 грн. (1194121,57 + 349855,60) за рахунок зменшення відсотка нарахування премії працівникам управління, та за рахунок не підняття окладів керівному складу працівників ОМС по інших напрямках видатки проведені в межах фактичного нарахування, в цілому обсяг касових видатків менший від запланованих на 1586594,13 грн.*

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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
1	заграт											
	кількість істатних одиниць	істатні одиниці	істатний розпис на 2021 рік	17	0	17	16	0	16	1	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарж	од.	журнал реєстрації	6400	0	6400	6423	0	6423	-23	0	-23
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	кошторис, акт, договір	0	4	4	0	4	4	0	0	0
	кількість придбаного друкарського обладнання	од.	кошторис, акт, договір	3	1	4	3	1	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця виникла у зв'язку із тим, що фактично занято 16 одиниць посад та виділення становить 1 посадова одиниця та збільшенням фактичної кількості отриманої кореспонденції на 23 одиниці.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарж на одного працівника	од.	розрахунок	376	0	376	401	0	401	-25	0	-25
	середні витрати на утримання однієї життєвої одиниці	тис. грн.	розрахунок	286	0	286	204	0	204	-81	0	-81
	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	тис. грн.	розрахунок	0	18,7	19	0	18,7	18,7	0	0	0

середні витрати на придбання одиниці друкарського обладнання	тис. грн.	розрахунок	5,2	15,9	21,1	5,2	15,9	21,1	0	0	0
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця виникла у зв'язку із збільшенням виконаних доручень на 23 одиниць та зменшенням витрат на утримання однієї штатної одиниці на 81 тис.грн. грн. за рахунок економії фонду оплати праці.</p>											

Аналіз стану виконання результативних показників: штатна чисельність працівників фінансового управління у звітному періоді становить 16 послдових одиниць, кількість отриманої кореспонденції збільшилась на 23 одиниці проти запланованого показника, фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 81 тис. грн. проти запланованого за рахунок економії фонду оплати праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі державної політики, а саме здійсненні організації та управління виконанням бюджету міста та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міста, фактичні видатки у 2021 році по КПКВК 3710160 проведених у межах запланованих планових асигнувань, що в свою чергу забезпечило мету бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері фінансів міста Старокостянтинів" та виконання поставлених завдань. Станом на 01.01.2022 року дебіторська заборгованість відсутня, а кредиторська заборгованість по КЕКВ 2111 становить 113223,88 грн. та по КЕКВ 2120 - 20834,81 грн.

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

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

Валентина КАМІНСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер**

Ірина ЧУБЕНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)