|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **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 2020 рік** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1. | **3700000** | Фінансовий відділ Степанківської сільської ради | | | | | | | | | | | | | 44103809 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **3710000** | Фінансовий відділ | | | | | | | | | | | | | 44103809 | |  |
|  |  | (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, об’єднаних територіальних громадах | | | | | | | 23521000000 | |  |
|  |  | (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 реалізації бюджетної та фінансової політики | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. Мета бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування (в межах власних і делегованих повноважень) у сфері фінансів | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Завдання бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № з/п | Завдання | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 1 | Здійснення фінансовим відділом Степанківської сільської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | гривень |  |
|  | № 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 | *Здійснення фінансовим відділом Степанківської сільської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах* | | | | 80030,00 | | 0,00 | | 80030,00 | 80020,24 | 0,00 | 80020,24 | -9,76 | 0,00 | | **-9,76** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Здійснення фінансовим відділом Степанківської сільської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах» за 2020 рік по загальному фонду бюджету становлять 80020,24 грн, що на 9,76 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 99,99%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалась внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 1,07 грн, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 2,64 грн, по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 6,05 грн. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **80030,00** | | **0,00** | | **80030,00** | **80020,24** | **0,00** | **80020,24** | **-9,76** | **0,00** | | **-9,76** |  |
|  | 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** |  |
|  | 1 | "Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2019-2020 роки | | | | 80030,00 | | 0,00 | | 80030,00 | 80020,24 | 0,00 | 80020,24 | -9,76 | 0,00 | | **-9,76** |  |
|  | Відхилення пояснюється тим, що виникла економії при здійсненні видатків | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | **80030,00** | | **0,00** | | **80030,00** | **80020,24** | **0,00** | **80020,24** | **-9,76** | **0,00** | | **-9,76** |  |
|  | 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 | Обсяг фінансування | | грн. | кошторис | 80030,00 | | 0,00 | | 80030,00 | 80020,24 | 0,00 | 80020,24 | -9,76 | 0,00 | | -9,76 |  |
|  | Відхилення пояснюється тим, що виникла економії при здійсненні видатків | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2 | Кількість штатних одиниць | | од. | штатний розпис | 4,00 | | 0,00 | | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | -1,00 | 0,00 | | -1,00 |  |
|  | Відхилення пояснюється тим, що конкурс на заміщення вакантної посади заплановано на 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 3 | Кількість отриманих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) | | од. | журнал реєстрації | 56,00 | | 0,00 | | 56,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | -12,00 | 0,00 | | -12,00 |  |
|  | Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактично до фінансового відділу сільської ради за 2020 рік надійшло менше на 12 листів, звернень, заяв, скарг ніж планувалось. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 4 | Кількість опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) | | од. | журнал реєстрації | 56,00 | | 0,00 | | 56,00 | 44,00 | 0,00 | 44,00 | -12,00 | 0,00 | | -12,00 |  |
|  | Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактично до фінансового відділу сільської ради за 2020 рік надійшло менше на 12 листів, звернень, заяв, скарг ніж планувалось. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5 | Кількість підготовлених доповідних та службових записок, пропозицій, звернень, інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проєктів рішень | | од. | внутрішній облік | 32,00 | | 0,00 | | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми не має. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6 | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів | | од. | журнал реєстрації | 20,00 | | 0,00 | | 20,00 | 18,00 | 0,00 | 18,00 | -2,00 | 0,00 | | -2,00 |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  |  | з бюджету) | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактично за 2020 рік підготовлено 18 довідок | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | Кількість контрольних заходів (перевірок) | | од. | журнал виходу на об'єкт | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | 0,00 | | -1,00 |  |
|  | Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що проведення контрольних заходів заплановано на 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 8 | Витрати на утримання 1 штатної одиниці | | грн. | розрахунок | 20007,50 | | 0,00 | | 20007,50 | 26673,41 | 0,00 | 26673,41 | 6665,91 | 0,00 | | 6665,91 |  |
|  | Відхилення фактичного результативного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що фактична чисельність працівників менша за штатну. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | Кількість отриманих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) на одного працівника | | од. | розрахунок | 14,00 | | 0,00 | | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2020 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | Кількість опрацьованих вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо) на одного працівника | | од. | розрахунок | 14,00 | | 0,00 | | 14,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2020 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | Кількість підготовлених доповідних та службових записок, пропозицій, звернень, інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проєктів рішень на одного працівника | | од. | розрахунок | 8,00 | | 0,00 | | 8,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 3,00 | 0,00 | | 3,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2020 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 12 | Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника | | од. | розрахунок | 5,00 | | 0,00 | | 5,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 1,00 | 0,00 | | 1,00 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2020 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 13 | Кількість контрольних заходів (перевірок) на одного працівника | | од. | розрахунок | 0,25 | | 0,00 | | 0,25 | 0,33 | 0,00 | 0,33 | 0,08 | 0,00 | | 0,08 |  |
|  | Відхилення фактичного показника від затвердженого паспортом бюджетної програми пояснюється тим, що по даному показнику за 2020 рік є відхилення факту від затвердження, що відповідно впливає і на даний показник в розрахунку на одного працівника. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Результативні показники виконані з незначними відхиленнями від планових за рахунок економії коштів та впливу непередбачуваних факторів. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Виконання показників бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах» у 2020 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - керівництво і управління у бюджетній і фінансовій сферах та виконання наданих законодавством повноважень. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Начальник відділу** | | | | | | | | |  | Тамара ОВЧАРЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Спеціаліст І категорії** | | | | | | | | |  | Наталія ЗАМИРАЙЛО | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |