

## 3BIT

**про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2021 рік**

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Сівєрської міської ради Бахмутського району Донецької області	43973576	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	--	--	----------	-----------------

2.	3710000	(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Сіверської міської ради Бахмутського району Донецької області	43973576	(код за ЄДРПОУ)
----	---------	---	--	----------	-----------------

3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0550700000
	(код 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)	

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво та управління у фінансовій сфері громади

## 5. Мета бюджетної програми

## Керівництво та управління у сфері фінансових відносин

6. Завдання бюджетної програми	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 (нанані кредити з бюджету)				Відхилення				гривень
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2													
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	568 174,00	25 000,00	593 174,00	565 338,58	24 955,00	590 293,58	2 835,42	45,00	11				
	За результатами виконання бюджетної програми касові видатки менші від планових на 2880 грн в зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів по незахищеним видаткам.	568 174,00	25 000,00	593 174,00	565 338,58	24 955,00	590 293,58	2 835,42	45,00	11				
	<b>УСЬОГО</b>	<b>568 174,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>593 174,00</b>	<b>565 338,58</b>	<b>24 955,00</b>	<b>590 293,58</b>	<b>2 835,42</b>	<b>45,00</b>	<b>11</b>				

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	кількість штатних одиниць жінок											
	сума витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	осіб	штатний розпис кошторис	4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
				4	0	4	3	0	3,00	-1,00	0,00	-1,00
		грн.		0	25000	25000	0	24955	24955,00	0,00	-45,00	-45,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакансії та економія бюджетних коштів при придбанні обладнання												
Продукту												
	кількість отриманих та виконаних листів, заяв, звернень	од.	звітність установи	440	0	440	499	0	499,00	59,00	0,00	59,00
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	звітність установи	0	2	2	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів			64	0	64	90	0	90,00	26,00	0,00	26,00
	для внесення на розгляд засідання виконкому міської ради	од.	внутрішньо-управлінський облік	6	0	6	7	0	7,00	1,00	0,00	1,00
	для внесення на розгляд сесії міської ради	од.	внутрішньо-управлінський облік	36	0	36	51	0	51,00	15,00	0,00	15,00
	розпорядження міського голови з бюджетно-фінансових питань	од.	внутрішньо-управлінський облік	22	0	22	32	0	32,00	10,00	0,00	10,00
	кількість підготовлених довідок про внесення змін у річний розпис бюджету громади	од.	внутрішньо-управлінський облік	325	0	325	367	0	367,00	42,00	0,00	42,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: на зростання кількості оброблених листів, прийнятих нормативно-правових актів, довідок про внесення змін до бюджету вплинуло проведення позачергових засідань сесії Сіверської міської ради, прийняття додаткових розпоряджень по корегуванню розпису бюджету в зв'язку з наданням повноважень головному розпоряднику коштів Управління освіти												
Ефективності												
	кількість отриманих та виконаних листів, заяв, звернень на одного працівника	од.	звітність установи	110	0	110	166,3	0	166,30	56,30	0,00	56,30

витрати на утримання однієї п'ятини витрат на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	142043,5	0	142043,5	188446,19	0	188446,19	46402,69	0,00	46402,69
середня вартість витрат на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0	12500	0	0	12500	0	0,00	-22,50	-22,50
кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	розрахунок	16	0	16	30	0	30,00	14,00	0,00	14,00
для внесення на розгляд засідання виконавчого комітету міської ради	од.	розрахунок	1,5	0	1,5	2,3	0	2,30	0,80	0,00	0,80
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення навантаження на одного працівника											
для внесення на розгляд сесії міської ради	од.	розрахунок	9	0	9	17	0	17,00	8,00	0,00	8,00
розпорядження міського голови з бюджетно-фінансових питань	од.	розрахунок	5,5	0	5,5	10,7	0	10,70	5,20	0,00	5,20
кількість виконаних довідок про внесення змін до річного розпису на одну особу	од.	розрахунок	81,25	0	81,25	122,33	0	122,33	41,08	0,00	41,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за рахунок економії коштів на вакантну штатну одиницю виплачені стимулюючі доплати (матеріальні допомоги на оздоровлення, на вирішення соціально-побутових питань, премія до дня місцевого самоврядування) в зв'язку з збільшенням підготовлених нормативно-правових актів, оброблених листів, наявності вакансії, збільшилась навантаження на одного працівника на 53 %.											
Якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Бюджетна програма виконана в цілому ефективно. Аналіз стану використання результативних показників показав, що кількість опрацьованих листів, підготовлених нормативно-правових актів, довідок на одного працівника збільшилась від запланованого на 53%, що пов'язано з наявністю вакансії.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета програми досягнута. Завдання виконані в повному обсязі.

\* Зазначаться всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у бюджетній програмі.

Начальник управління

Світлана РСЗНІКОВА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з питань обліку та звітності-голови  
бухгалтер

Наталія СЛІПЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)

