



**ВОЛНОВАСЬКА МІСЬКА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ВОЛНОВАСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ**

Н А К А З

**НАЧАЛЬНИКА ФІНАНСОВОГО ВІДДІЛУ
ВОЛНОВАСЬКОЇ МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ**

від 13.01.2022

м.Волноваха

№ 1

**Про затвердження звіту про
виконання паспорта
бюджетної програми на 2021 рік**

Відповідно до статей 20, 22 Бюджетного кодексу України (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Волноваха від 26 грудня 2020 року № 547 «Про бюджет Волноваської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами)

наказую:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми на 2021 рік по головному розпоряднику коштів - Фінансовий відділ Волноваської міської військово-цивільної адміністрації Волноваського району Донецької області КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громад» (додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

Алла БІЛОУСОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

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

1.	3700000	Фінансовий відділ Волинської міської військово-цивільної адміністрації Волинського району Донецької області	44001815	44001815
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)	(код за СДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Волинської міської військово-цивільної адміністрації Волинського району Донецької області	44001815	44001815
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)	(код за СДРПОУ)

3.	3710160	0160	0111	0551700000
	(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)
				Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Керівництво і управління у сфері фінансів	

5.	Мета бюджетної програми	
Досягнення ефективного планування та раціонального виконання бюджету міста		

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення виконання повноважень з формування та виконання бюджету Волинської міської територіальної громади та управління бюджетним процесом	

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			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	
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу військово-цивільної адміністрації міста Волноваха Волинського району Донецької області	2 534 464,00	0,00	2 534 464,00	2 231 031,00	0,00	2 231 031,00	-303 433,00	0,00	-303 433,00	
	Касові видатки проведено на суму 2231031,00 грн., що становить 88 %. Залишок невикористаних асигнувань складає 303433,00 грн. в. т.ч. КЕКВ 2111 – 165868,09 грн., економія коштів утворилась в зв'язку з тим, що укомплектування штатної чисельності працівників в повному обсязі відбулось у лютому 2021 року та знаходженням працівників на лікарняному у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, КЕКВ 2120 -70887,05 грн. економія коштів утворилась за рахунок економії фонду оплати праці та наявності у штаті одного інваліда, КЕКВ 2240-економія коштів у сумі 35448,00 грн. пояснюється відсутністю потреби у придбанні послуг з надання доступу до модуля бюджетного обслуговування програми «Єдина інформаційна система» та навчання в цій програмі, КЕКВ 2270-22430,00 грн., економія коштів утворилась в зв'язку з тим, що договори на відшкодування коштів за комунальні послуги не були укладенні.	2 534 464,00	0,00	2 534 464,00	2 231 031,00	0,00	2 231 031,00	-303 433,00	0,00	-303 433,00	
	УСЬОГО	2 534 464,00	0,00	2 534 464,00	2 231 031,00	0,00	2 231 031,00	-303 433,00	0,00	-303 433,00	

8. 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		
	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

гривень

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість шплатних одиниць	од.	шплатний розпис	6	0	6	6	0	6,00			
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї шплатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	422,4	0	422,4	371,8	0	371,80	-50,60	0,00	-50,60
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Касові видатки проведено на суму 2231031,00 грн., що становить 88 % Залишок невикористаних відкритих асигнувань складає 303433,00 грн. в т.ч. КЕКВ 2111 – 165868,09 грн., економія коштів утворилась в зв'язку з тим, що укомплектування штатної чисельності працівників в повному обсязі відбулось у лютому 2021 року та знаходженням працівників на лікарняному у зв'язку з тимчасовою втратою праездатності, КЕКВ 2120 – 70887,05 грн. економія коштів утворилась за рахунок економії фонду оплати праці та наявності у штаті одного інваліда, КЕКВ 2240-економія коштів у сумі 35448,00 грн. пояснюється відсутністю потреби у придбанні послуг з надання доступу до модуля бюджетного обслуговування програми «Єдина інформаційна система» та навчання в цій програмі, КЕКВ 2270-22430,00 грн., економія коштів утворилась в зв'язку з тим, що договори на відшкодування коштів за комунальні послуги не були укладені.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: У зв'язку з утворенням фінансового відділу у 2021 році штатна чисельність працівників відділу формувалась протягом року. Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці зменшились на 50,6 тис. грн.											

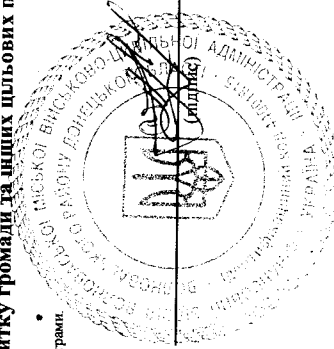
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення керівництва та процесу реалізації бюджетної політики на території Волноваської міської громади, фінансове забезпечення реалізації програми соціально-економічного розвитку громади та інших цільових програм

* Зазначається всі напярми використання бюджетних коштів, затвердженої у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового відділу

Алла БІЛОУСОВА



(ініціали та прізвище)