

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради					44094632
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)					(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Роздільнянської міської ради					44094632
	(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			15572000000
	(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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

5. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

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
1	Здійснення фінансовим управлінням Роздільнянської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	2029867,00	0,00	2029867,00	1981570,14	0,00	1981570,14	-48296,86	0,00	-48296,86

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення пояснюється економією коштів, передбачених на виплату заробітної плати та нарахування у зв'язку з тим, що не всі працівники почали роботу з початку бюджетного року										
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	2029867,00	102000,00	2131867,00	1981570,14	102000,00	2083570,14	-48296,86	0,00	-48296,86

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	од.	Штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошторис	0,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	Розрахунок	0,00	8,00	8,00	0,00	7,00	7,00	0,00	-1,00	-1,00
Пояснюється прогнозованою кількістю обладнання												
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	300,00	0,00	300,00	458,00	0,00	458,00	158,00	0,00	158,00
Пояснюється прогнозованою кількістю.												
	Ефективності											
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	Розрахунок	0,00	15000,00	15000,00	0,00	14571,00	14571,00	0,00	-429,00	-429,00
Економія коштів пояснюється проведенням спрощеної процедури закупівель												
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	253,73	0,00	253,73	247,70	0,00	247,70	-6,03	0,00	-6,03
	Якості											
7	Відсоток вчасно підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	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

На протязі 2021 року опрацьовано 458 одиниць листів, звернень, запитів на інформацію, що складає 153% від планової суми. Відхилення пояснюється прогнозованою кількістю надходжень. У звітному періоді зроблено 15 одиниць проєктів рішень, 14 одиниць проєктів виконанню. Кредиторська заборгованість відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило головну ціль державної політики - здійснення ефективності керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

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

Начальник фінансового управління Роздільнянської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер




(підпис)


(підпис)

Катерина ЖУРАВЕЛЬ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ніна ГОЛОДОК

(ініціали/ініціал, прізвище)