

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Бучанської міської ради	43907812
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Бучанської міської ради	43907812
	(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	10515000000
	(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	Реалізації бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів, видатків бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням Бучанської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах

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 Бучанської міської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній фінансових сферах	4851303,00	121500,00	4972803,00	4551901,16	117758,00	4669659,16	-299401,84	-3742,00	-303143,84
за загальним фондом залишок в наслідок вільних посад, по спеціальному внаслідок нижчих цін										
	Усього	4851303,00	121500,00	4972803,00	4551901,16	117758,00	4669659,16	-299401,84	-3742,00	-303143,84

гривень

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	14,00	0,00	14,00	10,00	0,00	10,00	-4,00	0,00	-4,00
Кількість вакантних посад												
2	обсяг фінансування	грн.	рішення про місцевий бюджет, кошторис	4851303,00	121500,00	4972803,00	4551901,00	117758,00	4669659,00	-299402,00	-3742,00	-303144,00
Економія коштів виникла в зв'язку з економією фонду заробітної плати												
	Продукту											
3	кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові та ГРК, звернень, інформацій на завдання, звітів ДФ КОДА, проектів рішень	од.	внутрішній облік	350,00	0,00	350,00	5049,00	0,00	5049,00	4699,00	0,00	4699,00
4	кількість отриманих та опрацьованих вихідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	програма АСКОД	430,00	0,00	430,00	1083,00	0,00	1083,00	653,00	0,00	653,00
велика кількість звернень												
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань(за винятком наданих кредитів з бюджету)	од.	рішення сесій "Про внесення змін до місцевого бюджету"	415,00	0,00	415,00	666,00	0,00	666,00	251,00	0,00	251,00
збільшення дохідної частини												
	Ефективності											
6	кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові та ГРК, звернень, інформацій на завдання, звітів ДФ КОДА, проектів рішень на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	505,00	0,00	505,00	480,00	0,00	480,00
7	кількість підготовлених довідок про зміни	од.	розрахунок	30,00	0,00	30,00	66,00	0,00	66,00	36,00	0,00	36,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	до річного та помісячного розпису асигнувань(за винятком наданих кредитів з бюджету) на одного працівника											
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,00	0,00	31,00	108,00	0,00	108,00	77,00	0,00	77,00

Якості												
9	Рівень вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг, проектів рішень у їх загальній кількості	од.	відсоток	100,00	0,00	100,00	569,00	0,00	569,00	469,00	0,00	469,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану використання результативних показників свідчить, що Фінансове управління виконало в повному обсязі завдання, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" у 2021 році виконано повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахунків на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2021 року досягнута економія по загальному фонду у сумі 299 401,84 грн., в наслідок вакантних посад, та спеціальному - 3 742,00 грн, в наслідок придбання обладнання та предметів довгострокового користування за меншою ціною. Відхилення "Продукту" та "Ефективності" відбулося у зв'язку з підготовкою додаткових заяв, розпоряджень, кошторисів та довідок про внесення змін до розпису бюджету, які не були враховані при плануванні даного показника на 2021 рік.

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

Начальник Фінансового управління Бучанської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Тетяна СІМОН

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина БСЛЯВЦЕВА

(ініціали/ініціал, прізвище)