

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Орган з питань фінансів		21908028
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів		21908028
	(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
	(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)
				0458500000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне виконання органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	Забезпечення ефективного функціонування Першотравенського мського фінансового управління, у т.р. заходи програми інформатизації	3 285 400,00	0,00	3 285 400,00	3 277 662,47	0,00	3 277 662,47	-7 737,53	0,00	-7 737,53
	УСЬОГО	3 285 400,00	0,00	3 285 400,00	3 277 662,47	0,00	3 277 662,47	-7 737,53	0,00	-7 737,53

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

гривень

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
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	9,5	0	9,5	9,5	0	9,50	0,00	0,00	0,00
1	кількість установ	шт.	Положення про МФУ	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Первинна документація (журнали реєстрації)	3502	0	3502	3502	0	3502,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Первинна документація (журнали реєстрації)	405	0	405	405	0	405,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість отриманих контрольних доручень, завдань	од.	Первинна документація (журнали реєстрації)	648	0	648	648	0	648,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість підготовлених звітів	од.	Місячні, квартальні, річні та статистичні звіти (журнал реєстрації)	30	0	30	30	0	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	389	0	389	389	0	389,00	0,00	0,00	0,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	345,831	0	345,831	345,017	0	345,02	-0,81	0,00	-0,81
3	кількість виконаних контрольних доручень, завдань на одного працівника	од.	розрахунково	72	0	72	72	0	72,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених звітів на одного працівника	од.	розрахунково	3	0	3	3	0	3,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	45	0	45	45	0	45,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
4	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: "За 2021 рік загальна сума профінансованих видатків по Першотравенському міському фінансовому управлінню виконаному Першотравенської міської ради складає 3 277 662,47 грн., касові видатки становлять 3 277 662,47 грн."												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспорт бюджетної програми Першотравенського міського фінансового управління за 2021 рік виконано майже на 100 відсотків."

* Зазначитись про наявність записів у паспорті бюджетної програми.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник міського фінансового управління

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник міського фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

(підпис)

Т.Ю.Макаренко

 (ініціали та прізвище)

Т.Ю.Макаренко

 (ініціали та прізвище)

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	Орган з питань фінансів			21908028
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів			21908028
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3718710	8710	0133	Резервний фонд місцевого бюджету	0458500000
	(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 фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету

**5. Мета бюджетної програми
 забезпечення фінансування резервного фонду**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	забезпечення фінансування непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час складання проєкту бюджету

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	Забезпечення ефективного функціонування Першотравенського мського фінансового управління, у т.р. заходи програми інформатизації	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00
	УСЬОГО	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	0,00	-1 200 000,00

гривень

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

гривень

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

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 видатків, затверджених рішенням про місцевий бюджет	грн.	рішенням Першотравенської міської територіальної громади	1200000	0	1200000	0	0	0,00	-1200000,00	0,00	-1200000,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Відповідно до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" Резервний фонд місцевого бюджету склав 1 200 000,00 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касове виконання по резервному фонду не передбачається.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник міського фінансового управління

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник міського управління



(Handwritten signature)

(підпис)

(Handwritten signature)

(підпис)

Т.Ю.Макаренкова

(ініціали та прізвище)

Т.Ю.Макаренкова

(ініціали та прізвище)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Орган з питань фінансів			21908028
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Орган з питань фінансів			21908028
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3719110	9110	0180	Реверсна дотація	0458500000
	(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	кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій

5. Мета бюджетної програми

вирівнювання податкоспроможності територій

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій

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	кошти, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій	13 122 300,00	0,00	13 122 300,00	13 122 300,00	0,00	13 122 300,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	13 122 300,00	0,00	13 122 300,00	13 122 300,00	0,00	13 122 300,00	0,00	0,00	0,00

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

гривень

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

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											
	обсяг видатків, затверджених рішенням про місцевий бюджет	грн.	рішення Першотравенської міської територіальної громади	13122300	0	13122300	13122300	0	13122300,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: До державного бюджету з місцевого бюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності території у 2021 році Першотравенської міської територіальною громадою передано коштів у сумі - 13 122300,00 грн												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Відповідно до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2021 рік" реверсна дотація перерахована до державного бюджету в повному обсязі.

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник міського фінансового управління

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник міського фінансового управління



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Т.ІУ Макаренкова
 (ініціали та прізвище)

Т.ІУ.Макаренкова
 (ініціали та прізвище)