

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 | Фінансове управління Галяцької міської ради | 40194394 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 2. | 3710000 | Фінансове управління Галяцької міської ради | 40194394 | | |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <small>(код за ЄДРПОУ)</small> | | |
| 3. | 3710160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 16545000000 |
| | <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> | <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <small>(код бюджету)</small> |

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

| № з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1 | Реалізація державної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету Галяцької міської ТГ; фінансування програм місцевого бюджету |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Галяцької міської ТГ |

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 | <i>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</i> | 2995782,00 | 0,00 | 2995782,00 | 2588885,30 | 0,00 | 2588885,30 | -406896,70 | 0,00 | -406896,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | Усього | 2995782,00 | 0,00 | 2995782,00 | 2588885,30 | 0,00 | 2588885,30 | -406896,70 | 0,00 | -406896,70 |

3. 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 | 10,25 | 0,00 | 10,25 | 7,75 | 0,00 | 7,75 | -2,50 | 0,00 | -2,50 |
| Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Журнал реєстрації наказів | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації письмових звернень громадян, журнал реєстрації особистого зв'язку | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 135,00 | 0,00 | 135,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень від установ і організацій | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів | од. | Реєстр розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів | 580,00 | 0,00 | 580,00 | 928,00 | 0,00 | 928,00 | 348,00 | 0,00 | 348,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів | | | | | | | | | | | | |
| 5 | кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету | од. | Реєстр довідок про зміни до річного розпису бюджету | 380,00 | 0,00 | 380,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 412,00 | 0,00 | 412,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку з додатковою потребою внесення змін | | | | | | | | | | | | |
| 6 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Звіт про надходження та використання загального фонду (форма 2М); кошторис, розрахунок/штатний розпис | 292271,00 | 0,00 | 292271,00 | 334050,00 | 0,00 | 334050,00 | 41779,00 | 0,00 | 41779,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад та економією фонду заробітної плати. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язане з необхідністю забезпечення належних умов для трудової діяльності, виходячи з показників ефективності їх роботи. | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|-----|---|-------|------|-------|--------|------|--------|-------|------|-------|
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 7 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Журнал реєстрації наказів/штатний розпис | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів та наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | | |
| 8 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/штатний розпис | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 82,00 | 0,00 | 82,00 | 33,00 | 0,00 | 33,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій та наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | | |
| 9 | кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів на одного працівника | од. | Кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів/штатний розпис | 56,00 | 0,00 | 56,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів та наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | | |
| 10 | кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника | од. | Кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету/штатний розпис | 37,00 | 0,00 | 37,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості довідок про зміни до річного розпису бюджету та наявністю вакантних посад | | | | | | | | | | | | |

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості прийнятих нормативно-правових актів виконано на 122,0 відсотки, по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 127,0 відсотків, по кількості розпоряджень про виділення коштів виконано на 160,0 відсотків, по кількості довідок про зміни до річного розпису бюджету виконано на 208,4 відсотки. Показники ефективності по кількості прийнятих нормативно-правових актів та виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,6 разів. Аналіз стану результативних показників свідчить, що фінансове управління забезпечує в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.

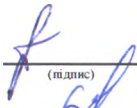
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

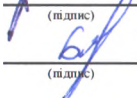
Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2021 року досягнута економія у сумі 406896,70грн. Також фактичне виконання результативних показників більше ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

 Алла БАБЕНКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

 Оксана БОЙКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|---------------|
| 1. | 3700000 | Фінансове управління Гадяцької міської ради | 40194394 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 2. | 3710000 | Фінансове управління Гадяцької міської ради | 40194394 | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) | | |
| 3. | 3717330 | 7330 | 0443 | Будівництво інших об'єктів комунальної власності | 16545000000 |
| | (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 | Проведення капітального ремонту забезпечить утримання в належному стані |

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення надійної та безперебійної роботи фінансового управління Гадяцької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|--|
| 1 | Забезпечення проведення капітального ремонту |

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 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Проведення капітального ремонту інших об'єктів комунальної власності | 0,00 | 185000,00 | 185000,00 | 0,00 | 146296,00 | 146296,00 | 0,00 | -38704,00 | -38704,00 |
| Відхилення виникло в результаті укладання договору на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі фінансового управління Гадяцької міської ради на меншу суму, ніж планувалося, за рахунок економії коштів від проведення закупівель через систему Прозорро | | | | | | | | | | |
| | Усього | 0,00 | 185000,00 | 185000,00 | 0,00 | 146296,00 | 146296,00 | 0,00 | -38704,00 | -38704,00 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Касові витрати (надані кредити 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 витратків (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 витратків на капітальний ремонт | грн. | Розрахунок до кошториса | 0,00 | 185000,00 | 185000,00 | 0,00 | 146296,00 | 146296,00 | 0,00 | -38704,00 | -38704,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, що планується відремонтувати | од. | Розрахунок до кошториса | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість ремонту одного об'єкта | грн. | Звіт про надходження та використання інших надходжень спеціального фонду (ф. 4-ЗМ), кошторис, розрахунок | 0,00 | 92500,00 | 92500,00 | 0,00 | 73148,00 | 73148,00 | 0,00 | -19352,00 | -19352,00 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | Проектно-кошторисна документація/розрахунок до кошториса | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Аналіз стану виконання результативних показників

Всі профінансовані кошти використані за призначенням. Заплановані роботи виконані на 100%. Відхилення по показнику обсяг витратків виникло в результаті укладання договору на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі фінансового управління Гадяцької міської ради на меншу суму за рахунок проведення спрощеної процедури закупівлі через систему Прозорро.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 3717330 "Будівництво інших об'єктів комунальної власності" у 2021 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році витрати, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За результатами 2021 року досягнута економія у сумі 38704,00грн.

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

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

 Алла БАБЕНКО
(підпис) (ініціали/прізвище)

 Оксана БОЙКО
(підпис) (ініціали/прізвище)