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 Таращанської міської ради 43954768
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Фінансове управління Таращанської міської ради 43954768
(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 10564000000
(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	Реалізація бюджетної політики у сфері планування та аналізу доходів міського бюджету, фінансування бюджетних програм та забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, здійснення повноважень з виконання бюджету міської територіальної громади та управління бюджетним процесом

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	*Для забезпечення належного функціонування та виконання наданих*	2615000,00	0,00	2615000,00	2243041,28	0,00	2243041,28	-371958,72	0,00	**-371958,72**

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	повноважень фінансовому управлінню Таращанської міської ради у сфері бюджету та фінансів									
	Усього	**2615000,00**	**0,00**	**2615000,00**	**2243041,28**	**0,00**	**2243041,28**	**-371958,72**	**0,00**	**-371958,72**

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	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	78,00	0,00	78,00	28,00	0,00	28,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	720,00	0,00	720,00	898,00	0,00	898,00	178,00	0,00	178,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	367711,00	0,00	367711,00	290555,60	0,00	290555,60	-77155,40	0,00	-77155,40
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	відсоток виконаних завдань та прийнятих рішень	відс.	відсоток	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками бюджетної програми пояснюються більшою ніж було заплановано, кількістю отриманих та виконаних листів і звернень, більшою кількістю прийнятих нормативно-правових актів. Відхилення витрат на утримання однієї штатної одиниці фінансового управління спричинено економним та ефективним використанням бюджетних коштів.

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечило реалізацію законодавчо наданих повноважень у сфері фінансів. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки на утримання фінвнсового управління, 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. За результатами 2021 року досягнута економія бюджетних коштів в сумі 371958,72 грн.

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

Начальник управління Людмила ВОЗНА

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер Тетяна НЕЧИПУРЕНКО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)