

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Валківської міської ради			43944257
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Валківської міської ради			43944257
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	20531000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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 реалізації державної бюджетної політики на території Валківської міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координування діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету на території Валківської міської територіальної громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів*	Завдання у виконанні бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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									
1	Забезпечення стабільного функціонування управління	2227943,00	0,00	2227943,00	2227720,00	0,00	2227720,00	-5223,00	0,00	-5223,00

Відшкодування обсягів касових витратів від обсягів, затверджених в паспорті бюджетної програми дозвільно в розлідах економік коштів по заробітній платі, нарахуванням на оплату праці, оплаті комунальних послуг та

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
енергосвіта, оплаті послуг (крім комунальних)										
	Усього	2227943,00	0,00	2227943,00	2227720,00	0,00	2227720,00	-5223,00	0,00	-5223,00

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

тисяч

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Заплановано у паспорті бюджетної програми			Касові надатки (надані кредити з бюджету)			Відшкодування		
		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	Заплановано у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових надатків (наданих кредитів з бюджету)			Відшкодування		
				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
	Загальне											
1	кількість платіжних ордерів	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг надатків на утримання фінансового управління	грн.	контракт	2227943,00	0,00	2227943,00	2227720,00	0,00	2227720,00	-5223,00	0,00	-5223,00
	Продукти											
3	кількість дорожніх проєкцій змін до річного розпису місцевого бюджету та помісячного розпису доходів, надатків та джерел фінансування загального та спеціального фондів відділом доходів та надатків	од.	план роботи	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	402,00	90,00	0,00	90,00
4	кількість наданих звітів відділом бухгалтерського обліку та аналітичної роботи	од.	Закон про бухгалтерський облік	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	2,00	0,00	2,00
5	кількість наданих платіжних доручень до КДЮСР відділом бухгалтерського обліку та аналітичної роботи	од.	план роботи	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00	54,00	0,00	54,00
6	кількість підписаних розпоряджень на фінансування відділом доходів та надатків	од.	план роботи	800,00	0,00	800,00	846,00	0,00	846,00	46,00	0,00	46,00
	Економіка											
7	середньомісячні витрати на утримання однієї автомобільної одиниці	грн.	розрахунок	23207,74	0,00	23207,74	23153,00	0,00	23153,00	-54,74	0,00	-54,74
8	кількість дорожніх проєкцій змін до річного розпису місцевого бюджету та помісячного розпису доходів, надатків та джерел фінансування загального та спеціального фондів відділом доходів та надатків на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	134,00	0,00	134,00	164,00	0,00	164,00	30,00	0,00	30,00
9	кількість наданих звітів відділом бухгалтерського обліку та аналітичної роботи на одну платіжну одиницю	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	кількість наданих платіжних доручень до ХРОКУ та одну платіжну квитанцію	од.	розроблено	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	63,00	18,00	0,00	18,00
11	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одразу проведення	од.	розроблено	267,00	0,00	267,00	282,00	0,00	282,00	15,00	0,00	15,00
	Містості											
12	Відсоток вчасно внесених змін у річний розрахунок місцевого бюджету на помісничий розрахунок доходу, витрат та двократ фінансування загального та спеціального фондів місцевого розпоряду на період	від.	розроблено	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	Число, скільки платів	кв.	розроблено	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	Відсоток вчасно наданих звітів та платіжних доручень	від.	розроблено	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Відомості в результативних показниках має місце виконання економії коштів, забезпечення сталого фінансування, здійснення координації діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету на території Валківської міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в повному обсязі згідно наданих законодавством повноважень.

* Забезпечення всі програми використання бюджетних коштів, затверджені у галузях бюджетної програми.

Начальник фінансового управління Валківської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та аналітичної роботи


(підпис)

Лариса ЛЕВЧУК

(підпис, прізвище)


(підпис)

Лілія УСТИМЕНКО

(підпис, прізвище)