

## ЗВІТ

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Звенигородської міської ради	44023184
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Звенигородської міської ради	44023184
	(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	23564000000
	(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	Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету.
2	Підвищення ефективності розподілу коштів.

#### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у фінансовій сфері

#### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	здійснення фінансовим управлінням політики Звенигородської міської територіальної громади 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
										-213,85

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом пояснюються залишками невикористаних бюджетних асигнувань, що утворились: у зв'язку з нарахуванням ЄСВ в межах максимальної величини бази нарахування ЄСВ, яка встановлена законодавством, та нарахуванням ЄСВ за ставкою 8,41% на заробітну плату працівникам, які мають інвалідність, зменшенням обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг, у зв'язку з проведенням енергозберігаючих заходів.										
	<b>Усього</b>	<b>3185196,00</b>	<b>48000,00</b>	<b>3233196,00</b>	<b>3184982,15</b>	<b>48000,00</b>	<b>3232982,15</b>	<b>-213,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-213,85</b>

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 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
	<b>УСЬОГО</b>									

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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрацій	79,00	0,00	79,00	52,00	0,00	52,00	-27,00	0,00	-27,00
В установі прийнято 52 нормативно-правових документів, що менше, ніж було заплановано на 27 шт.												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	папка розпорядження на здійснення переданих видатків з загального та спеціального фонду міського бюджету	120,00	0,00	120,00	300,00	0,00	300,00	180,00	0,00	180,00
До фінансового управління Звенигородської міської ради надійшло більше листів та звернень ніж було заплановано на 180 шт.												
4	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету	од.	папка розпорядження на здійснення переданих видатків з загального та спеціального фонду міського бюджету	250,00	0,00	250,00	78,00	0,00	78,00	-172,00	0,00	-172,00
Зменшення кількості підготовлених розпоряджень свідчить про виважений підхід до формування проекту рішення "Про міський бюджет на 2021 рік", який потребував менше уточнень протягом бюджетного періоду.												
	<b>Ефективності</b>											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	318520,00	0,00	318520,00	318520,00	0,00	318520,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
6	відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	запланованими											

### Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами звітного періоду виконано результативні показники:

Кількість прийнятих нормативно-правових актів - в установі прийнято 52 нормативно-правових документів, що менше, ніж було заплановано на 27 шт.

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг - до фінансового управління Звенигородської міської ради надійшло більше листів та звернень ніж було заплановано на 180 шт.

Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету - зменшення кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету свідчить про виважений підхід до формування проєкту рішення "Про міський бюджет на 2021 рік", який потребував менше уточнень протягом бюджетного періоду.

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового управління Звенигородської міської ради.

Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

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

Начальник фінансового управління Звенигородської міської ради

Начальник фінансового управління Звенигородської міської ради



Н.М.Лаврінченко

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.М.Лаврінченко

(ініціали/ініціал, прізвище)