

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	44040098		
	<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	Управління фінансів Вишневої міської ради Бучанського району Київської області	44040098		
	<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	10534000000
	<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	Керівництво в галузі фінансів Вишневої міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	Керівництво та управління у сфері фінансів	4385000,00	50000,00	4435000,00	3269766,17	44900,00	3314666,17	-1115233,83	-5100,00	-1120333,83
Наявність вакансій на 31.12.2021 р. призвело до економії коштів по заробітній платі. Економія коштів по оренді приміщення та оплаті енергоносіїв виникло в зв'язку з відсутністю заключених договорів.										
	Усього	4385000,00	50000,00	4435000,00	3269766,17	44900,00	3314666,17	-1115233,83	-5100,00	-1120333,83

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
	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	10,00	0,00	10,00	6,00	0,00	6,00	-4,00	0,00	-4,00
	4 штатні одиниці залишилися вакантними											
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	30,00	0,00	30,00	77,00	0,00	77,00	47,00	0,00	47,00
	фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів більша завдяки росту кількості отриманих листів-звернень											
	Ефективності											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	3,00	0,00	3,00	13,00	0,00	13,00	10,00	0,00	10,00
	більше навантаження на одну штатну одиницю зумовлено наявністю вакантних посад та зростання об'ємів опрацьованих документів											

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості. Вчасно опрацьовано листи-звернення та виконано нормативно-правові акти. Результати показників бюджетної програми виконані. Показники продукту та ефективності по кількості прийнятих нормативно-правових актів відповідно до опрацьованих листів-звернень на одного працівника перевиконано більше ніж у два рази. Витрати на утримання однієї штатної одиниці забезпечені в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2021 році забезпечена діяльність управління фінансів для реалізації державної бюджетної політики на території Вишневої міської територіальної громади. Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, оюєднаних територіальних громадах", у 2021 році виконані. Затверджені паспортom бюджетної програми та фактично проведені у 2021 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація державної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахованих на оплату праці, оплату інших поточних видатків. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Начальник управління

Начальник відділу обліку та звітності

Тетяна ЗУБЧЕНКО

Тамара ОВСІЄНКО

(підпис) (ініціал) (прізвище)

(підпис) (ініціал) (прізвище)

