

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансове управління Держагівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44005390 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Держагівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	44005390 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20537000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Держагівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3259293,00	0,00	3259293,00	3217967,23	0,00	3217967,23	-41325,77	0,00	-41325,77		
	Усього	3259293,00	0,00	3259293,00	3217967,23	0,00	3217967,23	-41325,77	0,00	-41325,77		

гривень

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	Обсяг видатків на виконання завдання	грн.	кошторис, розпис	3259293,00	0,00	3259293,00	3217967,23	0,00	3217967,23	-41325,77	0,00	-41325,77
Відхилення обсягів касових видатків від затверджених у паспорті утворилися по заробітній платі за наявністю нараховань лікарняних листів з фонду соціального страхування												
2	кількість шплатних одиниць	од.	шплатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
3	в тому числі жінки	од.	шплатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
4	кількість розроблених рішень сесій, рішення виконаному та розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	22,00	0,00	22,00	16,00	0,00	16,00	-6,00	0,00	-6,00
було проведено менше пленарних сесій												
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	672,00	0,00	672,00	552,00	0,00	552,00
було отримано більше листів, звернень ніж планувалося												
6	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зоб'язань та платіжних доручень	од.	журнал реєстрації	1220,00	0,00	1220,00	2042,00	0,00	2042,00	822,00	0,00	822,00
було підготовлено більше довідок, розпоряджень, платіжних доручень ніж планувалося												
Ефективності												
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	75,00	0,00	75,00	62,00	0,00	62,00
за рахунок збільшення листів, заяв, скарг збільшено і навантаження на одного працівника												
8	кількість підготовлених довідок про зміну помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зоб'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	журнал реєстрації	135,00	0,00	135,00	227,00	0,00	227,00	92,00	0,00	92,00
за рахунок збільшення розпоряджень, платіжних доручень збільшилося навантаження на працівників												
Якості												
9	відсоток виконання завдання	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

гривень

10	відсоток вчасно опрацьованих листів звернень, заяв, скарг	відс	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників												
результативні показники виконані в повному обсязі і відповідають основному завданню програми												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Кредиторська заборгованість на початок 2022 року відсутня

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

Начальник Фінансового управління Дергачівської міської ради
Головний бухгалтер

(підпис)
 Олена ХРИСТЕНКО
 (підпис)
 Антоніна КУЛИК

