

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000			43981571	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Фінансовий відділ Святогірської міської ради		43981571	
	(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	0553900000
	(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	Управління коштами місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми

Організація та здійснення складання, виконання міського бюджету, розробка та впровадження методів бюджетного планування. Контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, їх мережою, штатами та контингентами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління коштами міського бюджету
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	На придбання обладнання, предметів довгострокового користування виконано в загальному обсязі 100 %									
2	організація процесу виконання повноважень у сфері управління коштами міського бюджету	1 701 312,00	0,00	1 701 312,00	1 700 934,92	0,00	1 700 934,92	-377,08	0,00	-377,08
	На утримання спеціалістів фінансового відділу в загальному обсязі 99,88 %									
	УСЬОГО	1 701 312,00	36 000,00	1 737 312,00	1 700 934,92	36 000,00	1 736 934,92	-377,08	0,00	-377,08

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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											
	кількість штатних одиниць			6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Штатний розпис	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	36000	36000	0	36000	36000,00	0,00	0,00	0,00
	Посадові особи місцевого самоврядування			6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Штатний розпис	од.	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	570	0	570	445	0	445,00	-125,00	0,00	-125,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зменшенням, ніж було заплановано, кількістю отриманих та виконаних листів і звернень які надійшли від головних розпорядників											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	55	0	55	80	0	80,00	25,00	0,00	25,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками прийняття нормативно-виконавчих актів збільшено, ніж було заплановано, у зв'язку зі змінами у законодавстві та у зв'язку з більшенням навантаження на працівників відділу.											
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	114	0	114	111,25	0	111,25	-2,75	0,00	-2,75

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі зменшеною фактичною чисельністю спеціалістів відділу, а саме, вільна вакансія головного спеціаліста та спеціаліста I категорії відділу, та відповідно до рішення Святогірської міської ради від 21.04.2021 року №137-IX-8 "Про внесення змін до структури виконавчих органів Святогірської міської ради в рамках встановленої штатної чисельності" додання ще 1 ставки спеціаліста I категорії навантаження на одного працівника збільшлось, а відповідно до розрахункових даних зменшення.											
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	11	0	11	20	0	20,00	9,00	0,00	9,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості наказів у зв'язку зі змінами у законодавстві та меншою фактичною чисельністю спеціалістів відділу, а саме, вільна вакансія головного спеціаліста та спеціаліста I категорії відділу, та відповідно до рішення Святогірської міської ради від 21.04.2021 року №137-IX-8 "Про внесення змін до структури виконавчих органів Святогірської міської ради в рамках встановленої штатної чисельності" додання ще 1 ставки спеціаліста I категорії, збільшлось навантаження на 9.											
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	283552	0	283552	283552	0	283552,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: По загальному фонду розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюється економією коштів по заробітній платі (за рахунок вакантних посад та лікарняних), економією коштів за рахунок зменшення витрат на ремонт та технічне обслуговування комп'ютерного, офісного та телекомунікаційного обладнання, а також супутні послуги.											
Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Розрахункові дані	0	10416	10416	0	12000	12000,00	0,00	1584,00	1584,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку зі змінами у ціновій політиці.											
Аналіз стану виконання результативних показників: Фінансовим відділом Святогірської міської ради за 2021 рік опрацьовано 445 листів. Надано відповідну інформацію у вигляді 441 листів. Підготовлено 15 проектів рішень сесії міської ради щодо змін бюджету Святогірської міської територіальної громади та інших напрямів діяльності. З початку року підготовлено 756 розпоряджень на фінансування. Підготовлено та затверджено бюджетні запити на 2022 рік та попередні 2023-2024 роки. Підготовлено в строки проект бюджету та затверджено рішенням Святогірської міської ради. Своєчасно подано фінансову та бюджетну звітність до органів Казначейства. Затверджено кошториси та плани асигнувань. Ведення обліку доходів у розрізі кодів бюджетної класифікації та платників податку. Порушення термінів своєчасно опрацьованих та розглянутих листів, звернень, контролів - не було. Протокольних порушень та інших зауважень протягом бюджетного 2021 року - не склалось. Для покращення результативних показників необхідно: -підвищувати кваліфікацію працівників відділу. Оптимізувати напрямки спрямування бюджетних коштів з метою досягнення максимального ефекту від їх використання, а саме: -забезпечити оптимальне співвідношення бюджетних видатків із досягнутими результатами; -досягнути стратегічних цілей найбільш ефективними способами; -покращувати структуру бюджетної програми у ході реалізації; -відстежувати ефективність і результативність використання бюджетних коштів; -об'єктивно та прозоро інформувати громадськість про зміни напрямів спрямування бюджетних коштів та результати оцінки бюджетної програми -досягнути максимального ефекту від використання бюджетних коштів.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно:

у ході виконання бюджетної програми були повністю забезпечені та профінансовані всі потреби відділу в 2021 році, заходи, які було виконано в ході реалізації програми не мають місця дублювання в тому числі в інших програмах. при складанні та виконанні бюджетної програми досягнуто заплановані цілі при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнуто максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів. В подальшому більш раціонально та ефективно використовувати ресурси місцевого бюджету, поліпшувати організацію виконання бюджетної програми з наголосом на можливість зменшення витрат, підвищувати продуктивність програми та якості послуг, її подальшої реалізації із залученням оптимального обсягу бюджетних коштів. Виходить програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

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

Заступник начальника фінансового відділу


(підпис)

Ганна БОЯРСЬКА

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника фінансового відділу


(підпис)

Ганна БОЯРСЬКА

(ініціали та прізвище)

Інформація фінансового відділу Святогірської міської ради про реалізацію державної політики у сфері фінансів та виконання показників в межах бюджетних програм за 2021 рік

Фінансовим відділом протягом 2021 року, відповідно до своїх повноважень, здійснювалася загальна організація та координація учасників бюджетного процесу, направлена на цільове та ефективне використання бюджетних коштів за бюджетними програмами.

Основними завданнями управління є:

- забезпечення реалізації основних напрямів фінансової політики держави та бюджетної політики в місті;
- складання проекту міського бюджету та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди на підставі розрахунків, і подання його на розгляд виконкому міської ради для подальшого затвердження міською радою;
- здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету, координація в місті діяльності учасників бюджетного процесу з питань формування та виконання міського бюджету відповідно до чинного законодавства в межах наданих повноважень;
- здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами та організаціями бюджетного законодавства відповідно до статті 111 Бюджетного кодексу України.

Відповідно до рішення Святогірської міської ради від 24.12.2020 №29-П-8 "Про бюджет Святогірської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами) на виконання завдань і функцій фінансового відділу Святогірської міської ради передбачено видатки у сумі 2505,25 тис.грн. по загальному фонду та 36,0 тис.грн. по спеціальному фонду, які спрямовано за бюджетними програмами, а саме по:

КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» планові призначення – 1701,312 тис.грн.; касові видатки склали – 1700,935 тис.грн., що становить 99,97 відс. до річних призначень по загальному фонду. По спеціальному фонду планові призначення – 36,0 тис.грн.; касові видатки склали – 36,0 тис.грн., що становить 100 відс. до річних призначень.

Метою бюджетної програми є керівництво і управління у відповідній сфері, завданням бюджетної програми - здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

Фактична кількість штатних одиниць склала 6 одиниці, витрати на одну одиницю склали 283,552 тис.грн., що є досягнення виконання в повному обсязі. Протягом 2021 року отримано листів (тощо) 445 од., що є менше проти затвердженого плану на 125 од. Кількість прийнятих нормативно-правових актів установою, проектів рішень виконавчого комітету, рішень міської ради склала 80 од., що більше на 25 од., у зв'язку з збільшенням

звернень головних розпорядників бюджетних коштів. Виконано листів на одного працівника 111,25, що менше від плану на -2,75 од. Аналізом використання бюджетних коштів та досягнутих результатів, який здійснено відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм визначена середня ефективність бюджетної програми. Середня ефективність бюджетної програми обумовлена відхиленням фактичних показників виконання програми від планових показників поточного року та фактичними показниками минулого року.

Аналіз виконання результативних показників свідчить про забезпечення виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до головної мети, діяльності, стратегічної цілі та затвердженого паспорта бюджетної програми.

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків така:

- 100 %, або 1641,397 тис.грн. - фонд заробітної плати з нарахуваннями на неї;

- 100 %, або 59,538 тис.грн. - інші витрати які включають видатки на придбання канцелярського приладдя та паперу, предметів довгострокового користування, оплату телекомунікаційних послуг, обслуговування програмного забезпечення, поточний ремонт комп'ютерної техніки, заправку картриджів, тощо.

КПКВК МБ 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» - 803,941 тис.грн. по загальному фонду. Видатки склали - 803,940 тис.грн., що становить 99,98 відс. до річних призначень.

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, паспорти по бюджетним програмам «Інші субвенції з місцевого бюджету» не складаються.

Фінансовим відділом Святогірської міської ради у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня.

Аналіз виконання показників у межах бюджетних програм за звітний бюджетний період показав, що фінансовим відділом забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Деталізація за кодами економічної класифікації видатків бюджету, а також інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм за 2021 рік наведена у додатках.

Заступник начальника
фінансового відділу



Ганна БОЯРСЬКА

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Фінансовий відділ Святогірської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів державного бюджету)
за 2021 рік

2021 рік

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік	план на 2021 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2021 рік
Видатки всього за головному розпоряднику коштів місцевого бюджету:			4	5	6	7	8	9
2111		Оплата праці	2505,3	2504,9	36,0	36,0	2541,3	2540,9
2120		Нарахування на оплату праці	1345,1	1345,0	-	-	1345,1	1345,0
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	296,7	296,4	-	-	296,7	296,4
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	29,6	29,6	-	-	29,6	29,6
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	29,9	29,9	-	-	29,9	29,9
2620		Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	-	-	36,0	36,0	36,0	36,0
в т. ч. за бюджетними програмами			803,9	803,9	-	-	803,9	803,9
Код бюджетної програми : 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"								
2111		Оплата праці	1345,1	1345,0	-	-	1345,1	1345,0
2120		Нарахування на оплату праці	296,7	296,4	-	-	296,7	296,4
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	29,6	29,6	-	-	29,6	29,6
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	29,9	29,9	-	-	29,9	29,9
3110		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	36,0	36,0	36,0	36,0
Всього:			1701,3	1700,9	36,0	36,0	1701,3	1700,9

Код бюджетної програми: 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету»

2620	Поточні трансфери органам державного управління інших рівнів	803,9	803,9	-	-	803,9	803,9
	Всього:	803,9	803,9	-	-	803,9	803,9

Заступник начальника фінансового відділу


(підпис)

Ганна БОЯРСЬКА
(ініціали і прізвище)

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми

— 3710160 —
(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

— Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	0	6	4	0	4	-2	-	-2
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, тощо	од.	Журнал реєстрації	500	-	500	445	-	445	-55	-	-55
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проектів)	од.	Журнал реєстрації	55	-	55	50	-	50	-5	-	-5
3	Ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (проектів) на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	83,33	-	83,33	111,25	-	111,25	+27,92	-	+27,92
	кількість виконаних, листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	од.	Розрахункові дані	9,16	-	9,16	12,5	-	12,5	+3,34	-	+3,34
	витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	283,6	12,0	295,6	425,3	12,0	437,3	+141,8	-	+141,8

Заступник начальника фінансового відділу

Ганна БОЯРСЬКА
(ініціали і прізвище)

(підпис)