

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

(код Програмної класифікації витатків та

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЕДРПОРУ)

(код Програмної класифікації витратків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця),

(код за ЕДРПОВ)

(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)
110	110
120	120
130	130
140	140
150	150
160	160
170	170
180	180
190	190
200	200
210	210
220	220
230	230
240	240
250	250
260	260
270	270
280	280
290	290
300	300
310	310
320	320
330	330
340	340
350	350
360	360
370	370
380	380
390	390
400	400
410	410
420	420
430	430
440	440
450	450
460	460
470	470
480	480
490	490
500	500
510	510
520	520
530	530
540	540
550	550
560	560
570	570
580	580
590	590
600	600
610	610
620	620
630	630
640	640
650	650
660	660
670	670
680	680
690	690
700	700
710	710
720	720
730	730
740	740
750	750
760	760
770	770
780	780
790	790
800	800
810	810
820	820
830	830
840	840
850	850
860	860
870	870
880	880
890	890
900	900
910	910
920	920
930	930
940	940
950	950
960	960
970	970
980	980
990	990

(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місцях мешкання), селах, територіальних громадах (найменування об'єктові програми згідно з Типовою протоанною класифікацією видів діяльності міського бюджету)

(код бюджета)

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

Ціль державної політики

1 Реалізація державної політики спрямованої на оптимізацію та раціоналізацію формування доходів і використання фінансових ресурсів Хмельницької області

5. Мета бюджетной программы

Здійснення функцій з складання, виконання бюджету та функцій пов'язаних з управлінням коштами бюджету Хмельницької міської територіальної громади

6. Заключительный обзор

Завдання

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

Забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті на рівні прийняття управлінських рішень.

3. Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

7. Визначити (назвати) кредити з бюджету та напівпозички коштів за бюджетною програмою.

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові виписки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	Присвоєння обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	40000,00	40000,00	0,00	39996,00	39996,00	0,00	-4,00	-4,00	

11	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	Розрахунок	0,00	13330,00	13330,00	0,00	13332,00	13332,00	0,00	2,00	2,00
12	Кількість виконаних листів, завершені, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	135,00	0,00	135,00	136,00	0,00	136,00	1,00	0,00	1,00
13	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	5,00	0,00	5,00
14	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного розпису та річних призначень, розподілів на проведення фінансування, фінансових зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахункові дані	114,00	0,00	114,00	118,00	0,00	118,00	4,00	0,00	4,00
15	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	од.	Розрахункові дані	281128,00	0,00	281128,00	279782,00	0,00	279782,00	-1346,00	0,00	-1346,00
16	з них: жінок посадових осіб місцевого самоврядування	од.	Розрахункові дані	247393,00	0,00	247393,00	246208,00	0,00	246208,00	-1185,00	0,00	-1185,00
	Якості											
17	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	відс.	Розрахункові дані	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
18	Відсоток прийнятості нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість отриманих листів, заяв, фактично більша за рахунок збільшення листів від головних розпорядників та підприємств, установ, організацій через епідеміологічну ситуацію. Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів менша у зв'язку зі скороченням надходжень до бюджету. Кількість фактично підготовлених нормативно-правових актів більша від запланованої у зв'язку зі збільшенням кількості пенсійних засідань сесій міської ради.

Витрати на утримання однієї штатної одиниці фактично становили 279782 грн, що на 1346 грн. менше, ніж заплановано. Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2021 року повною мірою пояснюється економією коштів по нарахуваннях на оплату праці, через прийняття на роботу особи з інвалідністю, на оплату послуг (крім комунальних) та видаєток на відпрацювання. Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника більша за рахунок збільшення кількості отриманих листів від головних розпорядників. Кількість підготовлених довідок про зміну до помісячного та річного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника Касові видаєтки за 2021 рік становлять 3537272 грн, з них по загальному фонду – 3497276 грн, по спеціальному фонду – 39996 грн, що на 16828 грн менше від видаєток, затверджених паспортом. Кількість виконаних листів, запитів на інформацію, заяв на одного працівника більша запланованої за рахунок збільшення кількості отриманих листів від головних розпорядників. Кількість у звітному періоді вчасно опрацьовано всі листи, запити на інформацію та заяви.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансове управління Хмельницької міської ради забезпечило виконання завдання, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в повному обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою КПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах".

* Зазначеною всі надпрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління Хмельницької міської ради

Тетяна ТИЩЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Валентина ЗАХАРЧЕНКО


(підпис)


(підпис)