

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1. Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради

№ з/п	2700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43962810	(код за ЄДРПОУ)
-------	---------	--	--	----------	-----------------

2. Управління економіки та залучення інвестицій Збарзької міської ради

№ з/п	2710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	43962810	(код за ЄДРПОУ)
-------	---------	--	--	----------	-----------------

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах

№ з/п	0160	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1955800000	(код бюджету)
-------	------	------	--	------------	---------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Участь в реалізації державної, формування та впровадження економічної, промислової, сільськогосподарської, інвестиційної, зовнішньоекономічної та тарифної політики на території громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві) селищах, селах, територіальних громадах

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 796 007,00	0,00	2 796 007,00	2 795 368,63	0,00	2 795 368,63	-638,37	0,00	-638,37			
	УСЬОГО	2 796 007,00	0,00	2 796 007,00	2 795 368,63	0,00	2 795 368,63	-638,37	0,00	-638,37			

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Усього			0,00			0,00		0,00				

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
				5	6	7		8	9	10		11	12	13
1	2	3	4											
	затрат													
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	0	10		10	0	10,00		0,00	0,00	0,00
	Обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	кошторис	2796	0	2796		2795,4	0	2795,40		-0,60	0,00	-0,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку з економією коштів по КЕКВ 2120 так, як є інвалід і відсоток ЄСВ на зарплату менший, ніж заплановано														
	продукту													
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	280	0	280		450	0	450,00		170,00	0,00	170,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку	25	0	25		92	0	92,00		67,00	0,00	67,00
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів	од.	книга обліку	14	0	14		14	0	14,00		0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених засідань, нарад і семінарів	од.	книга обліку	180	0	180		180	0	180,00		0,00	0,00	0,00
	ефективності													
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	28	0	28		45	0	45,00		17,00	0,00	17,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,5	0	2,5		9,2	0	9,20		6,70	0,00	6,70
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	279,6	0	279,6		279,54	0	279,54		-0,06	0,00	-0,06
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Економія коштів у зв'язку з меншим відсотком ЄСВ на зарплату плати для інвалідів														
	Кількість проведених заходів з підвищення туристичної привабливості об'єктів на одного працівника	од.	розрахунок	1,4	0	1,4		1,4	0	1,40		0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	18	0	18		18	0	18,00		0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2021 рік становлять 2244383,62 грн. Заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Кошти використані за цільовим призначенням														

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Показники актуальності для подальшої її реалізації
Програма є актуальною для подальшої її реалізації

Показники ефективності бюджетної програми:

Забезпечено виконання завдань програми, відхилення пояснені за кожним напрямом бюджетних коштів.

Показники корисності бюджетної програми:

Програма діє з метою залучення інвесторів. Забезпечення розроблення програмних документів пов'язаних з соціально-економічним розвитком громади.

Показники довгострокових наслідків бюджетних програм:

Забезпечення безпечної підтримки існуючих та створення нових програмних документів пов'язаних з соціально-економічним розвитком.

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

Начальник управління

О.Б. Войціховський

(підпис)

(ініціали та прізвище)

начальник управління

(підпис)

ШИМЕТІЛЮ І.П.

(ініціали та прізвище)