

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Жовківської міської ради, Львівського району, Львівської області	43934495	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Фінансовий відділ Жовківської міської ради, Львівського району, Львівської області	43934495	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	3710160	0160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1355500000	
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми				
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку промисл, ефективного використання її фінансових ресурсів			
5. Мета бюджетної програми				
Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративногосподарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузевої соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку				
6. Завдання бюджетної програми				
№ з/п	Завдання			
1	Забезпечення фінансовим відділом виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансовій сфері.			

7. Витатки (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 витатки (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	Забезпечення виконання фінансовим відділом Жовківської міської ради наданих законодавством повноважень	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	2 430 523,00	0,00	2 430 523,00	-6 477,00	0,00	-6 477,00
	УСЬОГО	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	2 430 523,00	0,00	2 430 523,00	-6 477,00	0,00	-6 477,00

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

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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	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	од.	штатний розпис	5	0	5	5	0	5	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	кошторис	2 437 000,00	0,00	2 437 000,00	2 430 523,00	0,00	2 430 523,00	-6 477,00	0,00	-6 477,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал ресепції	2000	0	2000	1954	0	1954,00	-46,00	0,00	-46,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал ресепції	400	0	400	391	0	391,00	-9,00	0,00	-9,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	кошторис	487,4	0	487,4	486,1	0	486,10	-1,30	0,00	-1,30

10. Узатвердженні висновки про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено на 99,73% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2021 році середня чисельність працівників - 5 одиниць, кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становила 97,7% від запланованих.

Цілі та мета відповідалі бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

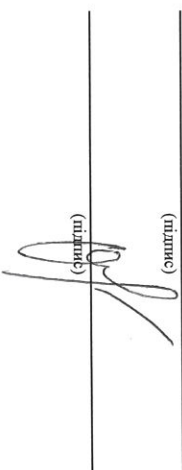
* Зазначуються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник


(підпис)

Олександра КЛЮЧІВСЬКА
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Ольга SKAB
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Жовківської міської ради Львівського району Львівської області	43934495
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Жовківської міської ради Львівського району Львівської області	43934495
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3716072	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водов	1355500000
	6072	0640	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетических організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"

5. Мета бюджетної програми

Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає врегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Пояснення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"

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)			Вихищення		
		затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього	затальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплоенергетичних організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення"	0,00	9 040 327,00	9 040 327,00	0,00	5 440 378,00	5 440 378,00	0,00	-3 599 949,00	-3 599 949,00
	Усього	0,00	9 040 327,00	9 040 327,00	0,00	5 440 378,00	5 440 378,00	0,00	-3 599 949,00	-3 599 949,00

8. Вилатки (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 вилатки (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	
Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 вилатків (наданих кредитів 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	12	13	
	Затрат												
	Обсяг фінансування	грн.	кошторис	0,00	9 040 327,00	9 040 327,00	0,00	5 440 378,00	5 440 378,00	0,00	-3 599 949,00		-3 599 949,00
	Продукту												
	Кількість підприємств для погашення заборгованості з різниці в тарифах	ол.	розрахунок	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00		-1,00
	Ефективності												
	Середні вилатки на здійснення погашення заборгованості з різниці в тарифах	грн.	розрахунок	0,00	4 520 164,00	4 520 164,00	0,00	5 440 378,00	5 440 378,00	0,00	-920 214,00		-920 214,00

10. Узатвітнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено на 60,18% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми, здійснено погашення заборгованості з різниці в тарифах КІП "Жовтєватоїсеної" відповідно до наданої субвенції з державного бюджету.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник

(підпис)

Олександра КІМЧІВСКА

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга СКАБ

(ініціали та прізвище)