

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000	Фінансове управління Шполянської міської ради об'єднаної територіальної громади	44042778
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Шполянської ОП	44042778
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	23509000000
		(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечити здійснення наданих законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері органів місцевого самоврядування

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
		57458,00	0,00	57458,00	33140,62	0,00	33140,62	-24317,38	0,00	-24317,38
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

В зв'язку з ефективним використанням бюджетних коштів на утримання установи було використано на 24317,38 грн менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми.

Усього	57458,00	0,00	57458,00	33140,62	0,00	33140,62	-24317,38	0,00	-24317,38
---------------	----------	------	----------	----------	------	----------	-----------	------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ 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			
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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	-2,00
2	Продукту									
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішньо-господарський облік	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності									
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	Розрахунково	28,73	0,00	0,00	16,57	28,73	16,57	-12,16

В зв'язку із зменшенням виплат стимулюючого характеру по заробітній платі витрати на утримання 1 штатної одиниці на 12,16 тис. грн. менші ніж планувалися.

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансовим управлінням Шполянської міської ради ОТГ бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цілове спрямування використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення дебіторської кредиторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Начальник Фінансового управління

Ольга МАРТИНОВСЬКА

(підпис)

Оксана ХАРЕНКО

(підпис)

Головний спеціаліст з ведення бухгалтерського обліку