

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000	Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького	02314122		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького	02314122		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	11201100000
	(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	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету м.Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

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)			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 діяльності фінансового управління	6,250,168	0	6,250,168	6,217,221	0	6,217,221	-32,947	0	-32,947
	УСЬОГО	6,250,168	0	6,250,168	6,217,221	0	6,217,221	-32,947	0	-32,947

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія в сумі 32947 грн. склалася в результаті вжиття заходів ефективного використання бюджетних коштів.

8. Видатки (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 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	0	0	0	0	0	0	0	0

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відеутні												
2	Продукту											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішньо-господарський облік	12	0	12	16	0	16	4	0	4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення підготовлених проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету на 4 акти пояснюється необхідністю внесення змін до бюджету у процесі його виконання												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів	од.	внутрішньо-господарський облік	120	0	120	156	0	156	36	0	36
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: протягом року прийнято розпорядчих документів (наказів керівника з питань діяльності управління) на 36 од. більше ніж передбачалось паспортом у зв'язку із виробничою необхідністю												
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішньо-господарський облік	100	0	100	133	0	133	33	0	33
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність на 33 докум. пояснюється збільшенням отриманих та виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг												
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	внутрішньо-господарський облік	900	0	900	896	0	896	-4	0	-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: підготовлено довідок про внесення змін до розпису на 4 од. менше ніж передбачено паспортом, що пояснюється виробничою необхідністю												
3	Ефективності											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність забезпечена												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	6	0	6	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність показника збільшена у зв'язку із виробничою необхідністю												
	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	5	0	5	1	0	1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: ефективність показника збільшена у зв'язку із виробничою необхідністю												
	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	37	0	37	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: показник зменшився у зв'язку із зменшенням кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	260,424	0	260,424	259,051	0	259,051	-1,373	0	-1,373
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися у зв'язку з економією планових асигнувань.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості підготовлених та прийнятих нормативно правових актах виконано на 130 відсотків, по кількості отриманих та опрацьованих доручень, листів, заяв, скарг на 133 відсотки, по кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису на 99 відсотків. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 1373 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом, у 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності фінансового управління" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2020 року досягнута економія у сумі 32947 грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено на 106 відсотків. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

Начальник управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Т.О.Шумейко

(ініціали та прізвище)