

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області				42910536
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області				42910536
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		10504000000
	(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	керівництво і управління у сфері фінансів Великодимерської ОТГ

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів Великодимерської ОТГ

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
	Усього	1 084 800,00	18 200,00	1 103 000,00	1 078 510,55	18 134,90	1 096 645,45	6 289,45	65,10	6 354,55

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

гривень

№ з/п	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	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	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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	3,00	0,00	3,00	-4,00	0,00	-4,00
	Продукту											
2	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість підготовлених та виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимирської ОТГ	од.	ІПК "місцевий бюджет"	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку, звітність установ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення, розпорядження, накази	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали обліку, звітність установ	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимирської ОТГ	од.	ІПК "місцевий бюджет"	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	225771,00	0,00	225771,00	361600,00	0,00	361600,00	-135829,00	0,00	-135829,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2020 рік склали 1 096 645,45грн., що на 6289,45 грн. більше суми видатків затвердженої паспортом 1 103 000,00грн. Касові видатки складають 99% річного плану. Відхилення фактичних від планових пояснюється економією бюджетних коштів на оплату послуг для забезпечення діяльності управління. У 2020 році фактичні показники продукту мають зовсім незначні відхилення від планових показників, що в свою чергу вплинуло на показники ефективності.

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

Начальник управління

начальник відділу планування доходів та видатків

Косенко О.В.

Сторожук І.М.

(підпис) (підпис)

(підпис) (підпис)