

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 2020 рік**

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41819850
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради			41819850
	(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, об'єднаних територіальних громадах	16521000000
	(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	2
1	Забезпечення реалізації бюджетної політики на території об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській об'єднаній територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Створення належних умов для функціонування фінансового відділу	1 462 497,00	0,00	1 462 497,00	1 423 875,79	0,00	1 423 875,79	-38 621,21	0,00	-38 621,21
	Відхилення склало 38621,21 грн, тому числі: 21701,47 грн - економія коштів по оплаті праці; 6232,20 грн - економія коштів по використанню послуг (крім комунальних); 0,95 грн - економія коштів по водопостачанню та водовідведенню; 4848,96 грн - економія коштів по електроенергії; 5633,54 грн - економія коштів по газопостачанню; 83,51 грн - економія коштів по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів; 120,58 грн - економія коштів по оплаті пені, відшкодуванню по земельному податку.									
	УСЬОГО	1 462 497,00	0,00	1 462 497,00	1 423 875,79	0,00	1 423 875,79	-38 621,21	0,00	-38 621,21

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			0,00			0,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю однієї вакантної посади											
	Продукту											
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	360	0	360	368	0	368,00	8,00	0,00	8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції ніж планувалося.											
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	60	0	60	57	0	57,00	-3,00	0,00	-3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється необхідністю розроблення меншої кількості наказів ніж планувалося.											
	Ефективності											
1	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	72	0	72	92	0	92,00	20,00	0,00	20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється більшою кількістю фактично опрацьованої кореспонденції від запланованої та меншою кількістю фактично працюючих до штатної чисельності.											
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12	0	12	14	0	14,00	2,00	0,00	2,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється меншою кількістю фактично розроблених наказів до запланованої кількості та меншою кількістю фактично працюючих до штатної чисельності.											
3	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	292499,4	0	292499,4	355968,95	0	355968,95	63469,55	0,00	63469,55
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку з наявністю вакантних посад та економією фонду заробітної плати. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язане з необхідністю забезпечення належних умов для трудової діяльності, виходячи з показників ефективності їх роботи.											
	Якості											
1	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

2	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-------	------------------	-----	---	-----	-----	---	--------	------	------	------

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2020 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

**Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради**

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

**Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради**

(підпис)

Н.О. Дерій

(ініціали та прізвище)