

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Міське фінансове управління Синельниківської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Міське фінансове управління Синельниківської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення належних умов для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення), рад районних у містах рад (у разі їх створення)

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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 функціонування управління	2570826	16399	2587225	2563129,4	16399	2579528,4	7696,6	0	7696,6
	Усього	2570826	16399	2587225	2563129,4	16399	2579528,4	7696,6	0	7696,6

Касові видатки менше ніж затверджено паспортном бюджетної програми на 7696,6 грн., з них на 23,56 грн. по заробітній платі, на 130,06 грн.по оплаті послуг (крім комунальних) в зв'язку з економічним витрачанням, на 7538,24 грн. по оплаті за спожиті енергоносії, в зв'язку з економічним витрачанням енергоносіїв згідно диференціального акту

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

N 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

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			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	задат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,5	-	10,5	10,5	-	10,5	-	-	-
	в тому числі посадові особи	од.	штатний розпис	10	-	10	10	-	10	-	-	-
2	продукту											
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв	шт.	внутрішній облік (справа №04-41,04-42,01-07,01-08)	1732	-	1732	1378	-	1378	354	-	354

Відхилення від запланованих показників становить 354 штук та пов'язане зі зменшенням надходжень доручень, листів, звернень, заяв

	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	шт.	63	-	186	-	186	123	123
Відхилення від запланованих показників становить 123 штук та пов'язане зі збільшенням підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів									
	Кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів	шт.	16	-	12	-	12	2	2
Відхилення від запланованих показників становить 2 штук та пов'язане зі збільшенням надходжень контрольних завдань, нормативних документів									
3	ефективності								
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	173		131		173	42	42
Відхилення від запланованих показників становить 42 штук та пов'язане зі зменшенням надходжень доручень, листів, звернень, заяв									
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	6		18		6	12	12

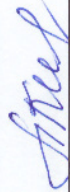
Відхилення від запланованих показників становить 12 штук та пов'язане зі збільшенням підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів										
Кількість контрольних заходів, проведених на нарад, семінарів на одного працівника	шт.	внутрішній облік (справа №01-03)	2	1	1	1	1	1	1	
Відхилення від запланованих показників становить 1 штука та пов'язане зі зменшенням кількості контрольних заходів, проведених на нарад, семінарів										
Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт (справа №04-14)	244841	1562	244108	1562	245670	733	0	733
Відхилення від запланованих показників становить 733,00 грн. та пов'язане з економічним витрачанням енергоносіїв										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль та мета бюджетної програми на 2020 рік досягнута, завдання виконані. Програма актуальна для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування

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

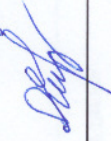
Начальник міського фінансового управління



Лариса КІРПІЧОВА

(ім'я та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



Олена ЩЕРБИНА

(ім'я та прізвище)