

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

|    |         |                      |  |  |   |                           |
|----|---------|----------------------|--|--|---|---------------------------|
| 1. | 3700000 | Фінансове управління | Військово-цивільної адміністрації міста Севродоненькь Луганської області | (найменування головного розпорядника)  | 02312034  | код за ЄДРПОУ             |
| 2. | 3710000 | Фінансове управління | Військово-цивільної адміністрації міста Севродоненькь Луганської області | (найменування відповідального виконавця)   | 02312034  | код за ЄДРПОУ             |
| 3. | 3710160 | 0160                 | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах | (найменування бюджетної програми згідно КТПЖК МБ) | код бюджету<br>1221300000 |

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

|     |  |
|-----|--|
| N   | Ціль державної політики  |
| з/п | Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування, аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм та спрямована на загальну організацію та управлінні складання та виконання міського бюджету, координацію діяльності діяльників бюджетного процесу з питань виконання бюджету |

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету міста Севродоненькь

6. Завдання бюджетної програми

|     |  |
|-----|--|
| N   | Завдання   |
| з/п | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.<br>Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |

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     | Здійснення наданих законодавством повноважень по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів | 3   | 4                | 5          | 6   | 7                | 8          | 9              | 10               | 11       |
|       | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування   |   | 12000,00         | 12000,00   |   | 12000,00         |            |                |                  |          |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | 5323025,00                                | 12000,00         | 5335025,00 | 5320064,00                                | 12000,00         | 5332064,00 | -2961,00       |                  | -2961,00 |

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2020 року пояснюється економією коштів (загальний фонд по кевк 2250 з незалежних причин у зв'язку зі скасуванням деяких відряджень, по кевк 2120 нарахування по заробітній платі за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючим інвалідам, по кевк 2800 у зв'язку із економією коштів (зменшено оплату податку на землю у 2020 році).

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 (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     |
| Завдання 1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. |  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 1  | затрат   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|  | Кількість штатних одиниць, всього в тому числі | од.            | Штатний розпис     | 16,5                                      |                  | 16,5   | 16,5   |                  | 16,5   | 0              |                  | 0      |
|  | посадових осіб                                 | од.            | Штатний розпис     | 14  |                  | 14     | 14   |                  | 14     | 0              |                  | 0      |
|  | службовців                                     | од.            | Штатний розпис     | 1   |                  | 1      | 1  |                  | 1      | 0              |                  | 0      |
|  | обслуговуючого персоналу                       | од.            | Штатний розпис     | 1,5                                       |                  | 1,5    | 1,5  |                  | 1,5    | 0              |                  | 0      |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками .Відхилення відсутні.

|   |  |     |                   |      |   |      |      |   |      |    |   |    |
|---|--|-----|-------------------|------|---|------|------|---|------|----|---|----|
| 2 | продукту   |     |                   |      |   |      |      |   |      |    |   |    |
|   | Кількість отриманих листів, звернен, заяв ,скарг | од. | Журнал реєстрації | 1908 | 0 | 1908 | 1921 | 0 | 1921 | 13 | 0 | 13 |

|  |     |                   |     |   |     |     |   |     |     |   |     |
|--|-----|-------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|
| Кількість підготовлених документів рішень, розпоряджень, наказів, положень | од. | Журнал реєстрації | 320 | 0 | 320 | 449 | 0 | 449 | 129 | 0 | 129 |
|--|-----|-------------------|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У 2020 році зросла кількість вхідних документів порівняно з 2019 роком на 13 одиниць, відповідно збільшилась кількість завдань до виконання та підготовлених документів на 129 одиниць.

|   |   |     |            |        |     |        |        |     |        |      |      |  |
|---|---|-----|------------|--------|-----|--------|--------|-----|--------|------|------|--|
| 3 | ефективності  |     |            |        |     |        |        |     |        |      |      |  |
|   | Кількість отриманих листів, звернен, заяв, скарг на одного працівника | од. | Розрахунок | 136    | 136 | 137    | 137    | 137 | 1      |      | 1    |  |
|   | документів рішень, розпоряджень, наказів, положень на одного          | од. | Розрахунок | 23     | 23  | 32     | 32     | 32  | 9      |      | 9    |  |
|   | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                           | од. | Розрахунок | 322608 | 727 | 323335 | 322428 | 727 | 323155 | -180 | -180 |  |

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці внаслідок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працуючим інвалідам.

|   |  |   |            |     |     |       |       |       |     |  |     |  |
|---|--|---|------------|-----|-----|-------|-------|-------|-----|--|-----|--|
| 4 | якості                                     |   |            |     |     |       |       |       |     |  |     |  |
|   | Відсоток вчасно виконаних листів, звернень | % | Розрахунок | 100 | 100 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 0,7 |  | 0,7 |  |

#### Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

| N з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації                     | Затверджено у паспорті бюджетної |                  |        |                | Фактичні результативні показники, |        |                |                  | Відхилення |                |                  |        |
|-------|--|----------------|--|----------------------------------|------------------|--------|----------------|-----------------------------------|--------|----------------|------------------|------------|----------------|------------------|--------|
|       |  |                |  | загальний фонд                   | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд                  | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього     | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1     | Показник затрат  | 3              | 4                                      | 5                                | 6                | 7      | 8              | 9                                 | 10     | 11             | 12               | 13         |                |                  |        |
|       | обсяг витратків на придбання предметів і обладнання довгострокового використання | грн.           | кошторис із змінами (спеціальний фонд) |                                  | 12000            | 12000  |                | 12000                             | 12000  |                | 0                | 0          |                |                  |        |
|       | <b>Показники продукту</b>  |                |  |                                  |                  |        |                |                                   |        |                |                  |            |                |                  |        |
|       | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового використання        | од.            | договір, накладна на придбання         |                                  | 1                | 1      |                | 1                                 | 1      |                |                  | 0          |                |                  |        |

| Показники ефективності  |      |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
|---|------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| середні витрати на придбання однієї одиниці предметів і обладнання довгострокового використання   | грн. | кошторис із змінами (спеціальний фонд договорів, накладна) | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 0 |
| <b>Показники якості</b>   |      |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| динаміка кількості придбання предметів та обладнання довгострокового використання у порівнянні з попереднім роком   | %    | Розрахунок   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 100   | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. <b>Ефективність праці - висока.</b> Завдання бюджетної програми перевиконано. |      |  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому роботу апарату управління можна признати достатньо ефективною, завдання бюджетної програми виконано і перевиконано.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



Марина Багрінцева  
(ініціали/ініціал, прізвище)



Світлана Капуста  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер