

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

### ЗВІТ

#### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1. 3700000 (код) Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (код) Фінансове управління виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 (код) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громад (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення проведення єдиної державної фінансової політики, спрямованої на реалізацію завдань економічного та соціального розвитку Шевченківського району м. Полтави

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми:

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Шевченківської районної у м. Полтаві ради наданих законодавством повноважень у сфері фінансів



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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	7	-	7	5		5	2	-	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснення наявністю вакансій												
<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2019 рік	1 185	-	1 185	1 220	-	1 220	35	-	35
2	кількість підготовлених рішень Шевченківської районної у м. Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради	од.	рішення районної ради, виконавчого комітету	37	-	37	37	-	37	-	-	-
3	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису	од.	ІАС «Місцеві бюджети»	458	-	458	497	-	497	39	-	39

	(за винятком надання кредитів з бюджету), фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень											
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду районного бюджету	од.	ІАС «Місцеві бюджети»	461	-	461	464	-	464	3	-	3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється збільшенням кількості вхідної кореспонденції, кількості підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету), фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень, кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду районного бюджету												
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	о д.	розрахунково	169	-	169	244	-	244	75	-	75
	кількість прийнятих рішень Шевченківської районної у м. Полтаві ради, виконавчого комітету, розпоряджень голови ради на одного працівника	о д.	розрахунково	5	-	5	7	-	7	2	-	2
	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	о д.	розрахунково	65	-	65	99	-	99	34	-	34

	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду районного бюджету на одного працівника	о д.	розрахунко во	66	-	66	93	-	93	27	-	27
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється збільшенням кількості вхідної кореспонденції, кількості підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису (за винятком надання кредитів з бюджету), фінансових та юридичних зобов'язань, платіжних доручень, кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду районного бюджету												
4	якості											
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконані в повному обсязі. Усі завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи -  
головного розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Олена ВАСІНА  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Оксана БУГАЙЧУК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}