

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 2019 рік**

1.	<b>3700000</b>	<b>Фінансове управління Гадяцької міської ради</b>	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	<b>3710000</b>	<b>Фінансове управління Гадяцької міської ради</b>	
	(код)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	<b>3710160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету м. Гадяч; фінансування програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
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
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст обласного значення) рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 952 831,00	0,00	1 952 831,00	1 851 036,72	0,00	1 851 036,72	-101 794,28	0,00	-101 794,28
Відхилення виникло внаслідок економії коштів на заробітну плату, нарахування на заробітну плату т відряджень										
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 952 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 831,00</b>	<b>1 851 036,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 036,72</b>	<b>-101 794,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-101 794,28</b>

## 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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


## 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>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10,25	0	10,25	6,75	0	6,75	-3,50	0,00	-3,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад											
	<b>Продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації письмових звернень громадян, журнал реєстрації особистого прийому	500	0	500	539	0	539,00	39,00	0,00	39,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів від установ і організацій по бюджетним запитам											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів	50	0	50	56	0	56,00	6,00	0,00	6,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів											
	<b>Ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/штатний розпис	50	0	50	80	0	80,00	30,00	0,00	30,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості звернень установ і організацій по бюджетним запитам та наявністю вакантних посад											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації наказів/штатний розпис	5	0	5	8	0	8,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів та наявністю вакантних посад											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про надходження та використання загального фонду (форма 2М); кошторис, розрахунок/штатний розпис	190520	0	190520	274228	0	274228,00	83708,00	0,00	83708,00
	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.											
	Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості прийнятих нормативно - правових актів виконано на 107,8 відсотків, по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,6 разів. Аналіз стану результативних показників свідчить, що фінансове управління забезпечує в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів" у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2019 року досягнута економія у сумі 101794,28 грн. Також фактичне виконання результативних показників більше ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Заступник начальника управління -начальник бюджетного відділу



---

(підпис)

В.В. Шийка

---

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



---

(підпис)

О.М. Бойко

---

(ініціали та прізвище)