

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	Фінансове управління Гадяцької міської ради			40194394
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Гадяцької міської ради			40194394
	(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 Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1654500000
	(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	Реалізація державної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету Гадяцької міської ОТГ; 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	2 639 160,00	0,00	2 639 160,00	1 973 649,89	0,00	1 973 649,89	-665 510,11	0,00	-665 510,11
	УСЬОГО	2 639 160,00	0,00	2 639 160,00	1 973 649,89	0,00	1 973 649,89	-665 510,11	0,00	-665 510,11

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

№ п/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	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											
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції, журнал реєстрації письмових звернень громадян, журнал реєстрації особистого прийому	420	0	420	470	0	470	50	0	50
	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											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів	50	0	50	61	0	61	11	0	11
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості виданих наказів											
3	кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів	од.	Реєстр розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів	580	0	580	642	0	642	62	0	62
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості заявок на фінансування від розпорядників коштів											
4	кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	Реєстр довідок про зміни до річного розпису бюджету	320	0	320	334	0	334	14	0	14
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку з додатковою потребою внесення змін											
	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції/штатний розпис	41	0	41	69	0	69	28	0	28
	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	9	0	9	4	0	4
	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	257479,00	0	257479,00	292393,00	0	292393,00	34914,00	0,00	34914,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в 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.											

4	кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів на одного працівника	од.	Кількість розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів/штатний розпис	56	0	56	95	0	95	39	0	39
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду місцевих бюджетів та наявністю вакантних посад												
5	кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	кількість довідок про зміни до річного розпису бюджету/штатний розпис	31	0	31	49	0	49	18	0	18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Перевиконання показників виникло в зв'язку зі збільшенням кількості довідок про зміни до річного розпису бюджету та наявністю вакантних посад												
Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання результативних показників перевищує планові показники, зокрема: показники продукту по кількості прийнятих нормативно - правових актів виконано на 122,0 відсотків, по кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг виконано на 111,90 відсотків, по кількості розпоряджень про виділення коштів виконано на 110,7 відсотків, по кількості довідок про зміни до річного розпису бюджету виконано на 104,4 відсотки. Показники ефективності по кількості прийнятих нормативно - правових актів та виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виконано у 1,8 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 2020 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2020 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 нараховуваних на оплату праці, оплати за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2020 року досягнута економія у сумі 665511,00 грн. Також фактичне виконання результативних показників більше ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради




 (підпис)

А.Л. Бабенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності



 (підпис)

О.М. Бойко

(ініціали та прізвище)

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	Фінансове управління Гадяцької міської ради	40194394		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансове управління Гадяцької міської ради	40194394		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	3710170	0170	0131	Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування	1654500000
	(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
2	Реалізація державної політики щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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	Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
	УСЬОГО	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

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
Програма розвитку місцевого самоврядування на 2020 рік	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
Усього	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00

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	Обсяг видатків на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	10000	0	10000	0	0	0,00	-10000,00	0,00	-10000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з тим, що посадові особи фінансового управління Гадяцької міської ради пройшли курси підвищення кваліфікації безкоштовно.												
	Продукту											
1	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які потребують підвищення кваліфікації	осіб	Лист потреба у підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування	2	0	2	0	0	0,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з тим, що посадові особи фінансового управління Гадяцької міської ради пройшли курси підвищення кваліфікації безкоштовно.												
	Ефективності											
1	Середня вартість підвищення кваліфікації однієї посадової особи місцевого самоврядування	грн.	Розрахунок до бюджетного запиту/кількість посадових осіб в листі потреби у підвищенні кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування	5000	0	5000	0	0	0,00	-5000,00	0,00	-5000,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з тим, що посадові особи фінансового управління Гадяцької міської ради пройшли курси підвищення кваліфікації безкоштовно.												
	Якості											
1	Відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	відс.	Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або підзвіт, акт наданих послуг з підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення виникло в зв'язку з тим, що посадові особи фінансового управління Гадяцької міської ради пройшли курси підвищення кваліфікації безкоштовно.												
Аналіз стану виконання результативних показників: Аналіз стану результативних показників свідчить, що фінансове управління Гадяцької міської ради пройшло безкоштовно курси підвищення кваліфікації та досягнуло економії у сумі 10000,00 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті безкоштовного навчання досягнута економія у сумі 10000,00 грн.

Начальник фінансового управління Гадяцької міської ради

(підпис)

А.Л. Бабенко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу-головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

О.М. Бойко

(ініціали та прізвище)