

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	3700000	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Наповнення дохідної частини бюджету Миколаївської сільської територіальної громади для забезпечення фінансування видатків головних розпорядників бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Реалізація політики Миколаївської сільської ради щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади, забезпечення виконання бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади відповідно до вимог бюджетного законодавства, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Досягнення оптимального наповнення дохідної частини бюджету, раціональне витрачання ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин

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	Створення належних умов для організації діяльності фінансового управління	854 375	0	854 375	854 139	0	854 139	-236	0	-236
2	Заходи з інформатизації	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
	УСЬОГО	889 475	0	889 475	889 239	0	889 239	-236	0	-236

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

По загальному фонду невикористані кошти на виплату нарахувань на заробітну плату виникли у зв'язку з наявністю інваліда у штаті. Економія коштів на придбанні предметів виникла у зв'язку з закупівлею товарів по зниженим цінам.

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 інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2020 рік	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0
Усього	35 100	0	35 100	35 100	0	35 100	0	0	0

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
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Наявність вакантних посад

2	Продукту											
	кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань Департаменту фінансів	600	0	600	946	0	946	346	0	346
	кількість надісланих листів на вищестоящі організації, інші підприємства, організації, установи	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	450	0	450	442	0	442	-8	0	-8
	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	650	0	650	642	0	642	-8	0	-8
	кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	330	0	330	412	0	412	82	0	82
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів, рішень сесії та виконкомів)	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	120	0	120	125	0	125	5	0	5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Від Департаменту фінансів надійшло більше завдань, ніж планувалося. Від ГРБК надійшло більше заявок на фінансування та заявок на внесення змін до бюджету, ніж планувалося. Це призвело до збільшення кількості надісланих листів та прийнятих нормативно-правових актів.

3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	406	0	406	611	0	611	205	0	205
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24	0	24	31	0	31	7	0	7
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	170,9	0	170,9	214	0	214	43	0	43

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

У зв'язку з наявністю вакансій навантаження на одного працівника більше, ніж планувалося

4	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Розбіжностей немає

Аналіз стану виконання результативних показників

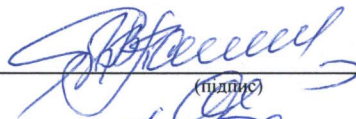
Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань, реалізація повноважень, визначених законодавством. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми 3710160 є досягнення оптимального наповнення дохідної частини бюджету, раціональне витрачання ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин. У ході виконання даної бюджетної програми забезпечено наповнення дохідної частини бюджету та раціональне використання бюджетних коштів, своєчасне фінансування заявлених потреб головних розпорядників. Завдання бюджетної програми виконувались у межах затверджених асигнувань. Затверджені видатки виконані на 100%. Виконана більша кількість завдань від Департаменту фінансів та підготовлено більшу кількість довідок щодо внесення змін до бюджету, ніж планувалося. Програма має високу ефективність і є актуальною для подальшої її реалізації в наступних роках.

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

Начальник фінансового управління



(підпис)

Вікторина ПАШКУРОВА

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії



(підпис)

Валентина КОЛЮМІЄЦЬ

(ініціали та прізвище)