

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. **(3700000)** Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
(код)
2. **(3710000)** Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міськ
(код)
3. **(3710160)** **(0111)** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(код) (КФКВК) (найменування відповідального виконавця) (найменування головного розпорядника) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста
5.	Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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
2	заходи інформатизації

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ 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 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3912081,00	168,00	3912249,00	3905834,00	168,00	3906002,00	-6247,00	0,00	-6247,00
Розбіжність пояснюється меншими касовими видатками ніж ті що планувалась										

гривень

№ з/п	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Заходи інформатизації	26400,00	0,00	26400,00	26400,00	0,00	26400,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	3938481,00	168,00	3938649,00	3932234,00	168,00	3932402,00	-6247,00	0,00	-6247,00

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 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
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

гривень

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	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	921,00	0,00	921,00	1097,00	0,00	1097,00	176,00	0,00	176,00
	надходження більшої кількості листів, що планувались											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, виконавчого комітету	27,00	0,00	27,00	35,00	0,00	35,00	8,00	0,00	8,00
	необхідність більшої кількості рішень											
4	кількість наданих інформацій	од.	журнал реєстрації	727,00	0,00	727,00	1528,00	0,00	1528,00	801,00	0,00	801,00
	більша кількість наданих інформацій											
5	кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядникам	од.	додаток №14 порядку казначейського обслуговування бюджетів	1172,00	0,00	1172,00	1274,00	0,00	1274,00	102,00	0,00	102,00
	необхідність більшої кількості розпоряджень											
6	кількість довідок про зміни розпису призначень бюджетів	од.	додаток №2 щодо інструкції щодо складання і виконання розпису Держбюджету	1033,00	0,00	1033,00	1225,00	0,00	1225,00	192,00	0,00	192,00
	необхідність більшої кількості довідок											
	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	журнал реєстрації	53,00	0,00	53,00	65,00	0,00	65,00	12,00	0,00	12,00

№	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	скарги на одного працівника											
надходження більшої кількості листів, що планувались												
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	рішення сесії, виконаному	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
9	витрати на Утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіти	225056,00	0,00	225056,00	224699,00	0,00	224699,00	-357,00	0,00	-357,00
економічне витрачання коштів												
10	кількість наданих інформацій на одного працівника	од.	журнал реєстрації	42,00	0,00	42,00	90,00	0,00	90,00	48,00	0,00	48,00
11	кількість розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	додаток №14 порядку обслуговування бюджетів	66,00	0,00	66,00	75,00	0,00	75,00	9,00	0,00	9,00
необхідність більшої кількості розпоряджень												
12	кількість довідок про зміну розпису призначень на одного працівника	од.	додаток №2 щодо інструкції щодо складання і виконання розпису Держбюджету	59,00	0,00	59,00	72,00	0,00	72,00	13,00	0,00	13,00
необхідність більшої кількості довідок												
Якості												
13	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунковс	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
14	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, скарг	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
15	відсоток вчасно виконаних розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	відсоток вчасно виконаних інформацій	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	відсоток вчасно довідок про зміну розпису призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У процесі виконання бюджетної програми досягнуто перевиконання ряду результативних показників, що обумовлено більшою кількістю звернень, рішень сесії і виконавчого комітету, розпоряджень, довідок та наданих інформацій

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію фінансовому управлінню виконавчого комітету Смілянської міської ради своєї головної цілі -забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території міста

* Завначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.



Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Г.Я. Сватко

(підпис)

Геріх І.В.

(підпис)

(підпис)