

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.	370000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02771664 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	02771664 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 0160 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	17532000000 (код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N	Ціль державної політики
з/п	
1	Забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері бюджету

6. Завдання бюджетної програми

N	Завдання
з/п	
1	Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету

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

гривень

N	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	загальний фонд	усього
з/п												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідних документів, Журнал реєстрації пропозицій, заяв, скарг громадян	1820	-	1820	2475	-	2475	655	-	655
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації рішень виконком у, Журнал реєстрації наказів	110	-	110	121	-	121	11	-	11
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень ради, Журнал реєстрації рішень виконком у, Журнал реєстрації наказів	110	-	110	121	-	121	11	-	11

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

У 2020 році надійшло значно більше кореспонденції - план виконано на 136%, а відповідно підготовлено більше відповідей на листи, виконано більше контрольних завдань, проведено більше детальних аналізів, подано більше інформації, що стосується питань формування та виконання бюджету громади. Підготовлено на 10% більше нормативно-правових документів, ніж передбачено планом.

[illegible]

[illegible]

Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Розрахунок: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до заг. кількості виконаних листів, звернень, заяв	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Оскільки за підсумками 2020 року була економія коштів на виконання даної програми, то відповідно зменшились і витрати на утримання однієї штатної одиниці.

Аналіз стану виконання результативних показників

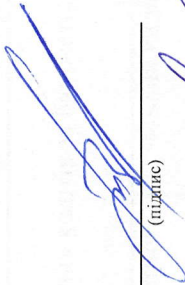
У 2020 році фінансування Фінансового управління виконавчого комітету Вараської міської ради за програмою КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг збільшився, завдяки надходженню більшої кількості кореспонденції. Більше було підготовлено і нормативно-правових актів, зокрема наказів фінансового управління та рішень Вараської міської ради, підготовлених спеціалістами фінансового управління.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету Вараської міської ОТГ та управління бюджетним процесом у 2020 році, виконано. На виконання програми використані кошти в сумі 5267817 грн при плані 5272042 грн (99,9%). Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2020 році видатки надали можливість виконати основні завдання фінансового управління, визначені законодавством відповідно до мети бюджетної програми-керівництво і управління у сфері бюджету Вараської міської ОТГ.

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


Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

В.В. Тацюк

(ініціали/ініціал, прізвище)

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


(підпис)

А.Г. Максимчук

(ініціали/ініціал, прізвище)