

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1. 3700000 Фінансове управління Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Шепетівської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (м.Києва), селищах, селах
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ об'єднаних територіальних громад
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3938777,00	28500,00	3967277,00	3938639,19	28500,00	3967139,19	137,81	0,0	137,81

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

- відсутність потреби у виплаті згідно наказу фінансового управління;
- відсутність потреби в придбанні згідно плану закупівель.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/ регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми:									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради працівників заробітною платою					
1	затрат						
	3710160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	14	0,0
2	продукту						
	3710160	Видатки на утримання	грн.	Розрахунок	3176001,00	3175866,97	-134,03
3	ефективності						
	3710160	Середньомісячна заробітна плата на одного працюючого	грн.	Розрахунок	16204,09	16203,40	-0,69
4	якості						
	3710160	Відсоток забезпеченості обов'язкових складових	%.	X	100	100	0,0

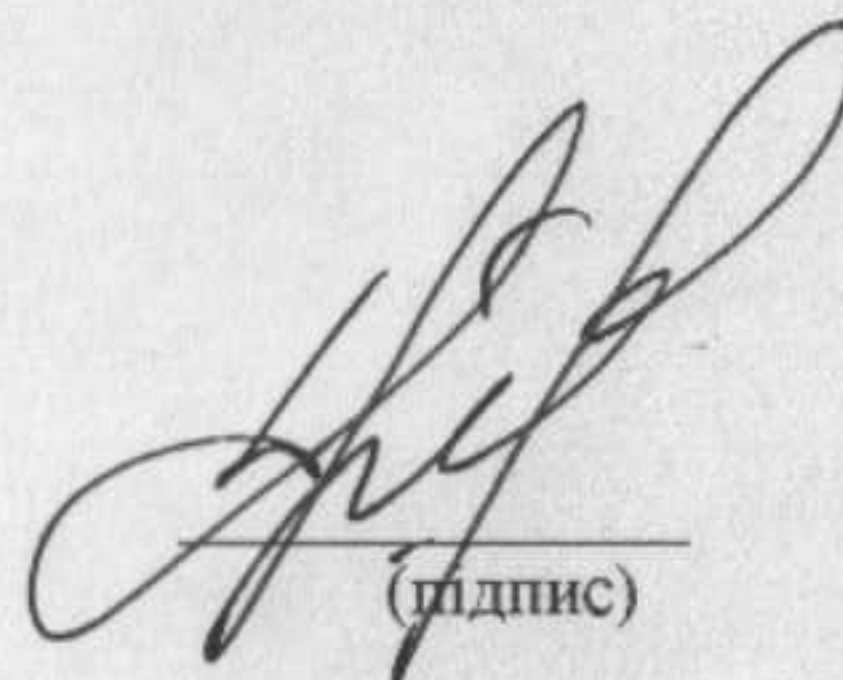
		заробітної плати на одного працюючого					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - відсутність потреби у виплаті згідно наказу фінансового управління;							
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Здійснення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері						
1	затрат						
	3710160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14	14	0,0
2	продукту						
	3710160	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	940	985	45
	3710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії	250	188	-62
3	ефективності						
	3710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Звітність установи	67	70	4
	3710160	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Звітність установи	18	13	-5
	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	54484,00	54483,73	-0,27

4	якості						
	3710160	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	%	X	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: - збільшена кількість отриманих листів та прийнятих рішень сесій.							

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради придбанням обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)						
1	затрат						
	3710160	Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	28500	28500	0,0
2	продукту						
	3710160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Звітність установи	2	2	0,0
3	ефективності						
	3710160	Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	14250,00	14250,00	0,0

4	якості						
	3710160	Відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування	%.	X	100	100	0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Аналіз стану виконання результативних показників							

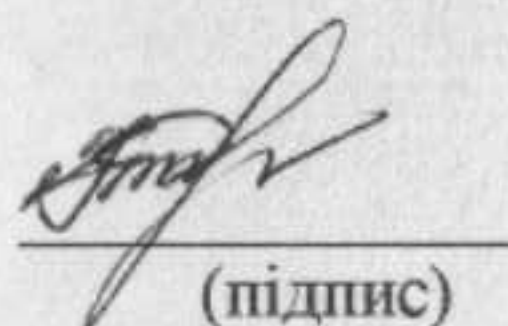
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Василь ДРИШ
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Оксана ГУМЕННА
(ініціали та прізвище)