

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	13 313 000,00	1 930 000,00	15 243 000,00	12 311 989,00	298 067,00	12 610 056,00	-1 001 011,00	-1 631 933,00	-2 632 944,00				
	Усього	13 313 000,00	1 930 000,00	15 243 000,00	12 311 989,00	298 067,00	12 610 056,00	-1 001 011,00	-1 631 933,00	-2 632 944,00				
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті														
Напрям 1: Фінансування здійснювалося відповідно до фактичних надходжень коштів та поданих заявок на фінансування														

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)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
якості												
1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	розрахункові дані	100		100	100		100			
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	31		31	31		31			
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	тис. грн.	Кошторис	380		380	344,6		344,6	-35,4		-35,4
3	Видатки на енергоносії	тис. грн.	Кошторис	264,2		264,2	251,3		251,3	-12,9		-12,9
4	Заробітна плата	тис. грн.	Кошторис	8 999,3		8 999,3	8 419,6		8 419,6	-579,7		-579,7
5	Оплата послуг (крім комунальних)	тис. грн.	Кошторис	1 383,8		1 383,8	1 307		1 307	-76,8		-76,8
6	Видатки на відрядження	тис. грн.	Кошторис	20		20	4		4	-16		-16
	Видатки на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Кошторис	600		600	298,1		298,1	-301,9		-301,9
8	Видатки на капітальний ремонт	тис. грн.	Кошторис	1 330		1 330				-1 330		-1 330
Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2019 року, пояснюється:												
-запровадженням заходів з економії споживання комунальних послуг;												
- економією коштів пов'язаних з придбанням товарів та послуг;												
економією бюджетних коштів передбачених на відрядження;												
Відхилення за напрямом "Придбання обладнання та предметів довгострокового користування" в сумі 301,9 тис.грн пояснюється тим, що за рахунок раціональної організації роботи з комп'ютерною технікою та ліквідації витрат на утримання однієї штатної одиниці												
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	2 000		2 000	4 100		4 100	2 100		2 100
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок внутрішньо-управлінський облік	120		120	182		182	62		62
3	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	розрахунок		13	13		18	18		5	5
Відхилення за напрямом "Придбання предметів довгострокового користування" пояснюється змінami, які відбулися протягом звітного року у штатному розписі управління, а саме зростанням кількості штатних працівників та відповідно потребою в додатковому обладнанні												
ефективності												
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	429,5	62,3	491,8	397,2		397,2	-32,3		-94,6

Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	од.	розрахунок	20	20	16,5	16,5	-3,5	-3,5
Відхилення фактичних показників від планових за напрямом "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" пояснюється економією на інші показники за різними напрямками видатків. Відхилення за напрямом "Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування" виникло внаслідок економії та раціонального підбору перфферійного обладнання, комп'ютерної техніки та іншого обладнання довгострокового користування.								
Аналіз стану виконання результативних показників								
Відсоток вчасно виконаних доручень листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%; кількість прийнятих нормативно-правових актів значно перевищує заплановану кількість. Завдяки раціональному використанню енергоносіїв та комунальних послуг фактичні показники значно нижчі планових.								

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію фінансовим управлінням виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради своєї головної цілі - забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень.



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

Начальник фінансового управління
В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
Н.С. Ізмайлова
(ініціали та прізвище)

Результат аналізу ефективності бюджетної програми станом на 31.01.2020 року

1. 0160 Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КТКВК)(1) (найменування бюджетної програми)

4. Результат аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми	Кількість набраних балів			
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність	
1	2	3	4	5	
1	Підпрограма 1: Органи місцевого самоврядування	X	X		X
1.1	Напрямок 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		206,65		
	Загальний результат оцінки підпрограми 1:		206,65		
	Загальний результат оцінки програми:		206,65		

1. Зазначаються всі підпрограми та напрями, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми.

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	3	



Начальник фінансової управління

В.Ю. Сусаніна

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності

Н.С. Ізмайлова

(підпис)

(ініціали та прізвище)