

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	3700000 (код)	Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)	Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького (найменування відповідального виконавця)
3.	3710160 (код)	0111 Керівництво і управління у сфері фінансів (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету м. Кропивницького

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

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	забезпечення діяльності фінансового управління	5,798,826	0	5,798,826	5,797,660	0	5,797,660	-1,166	0	-1,166
	за рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів економія склала 1166 грн									
	УСЬОГО	5,798,826	0	5,798,826	5,797,660	0	5,797,660	-1,166	0	-1,166

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

гривень

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

1	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	0	1	1	0	1.00	0.00	0.00	0.00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахунок	5	0	5	6	0	6.00	1.00	0.00	1.00
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	4	0	4	6	0	6.00	2.00	0.00	2.00
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунок	30	0	30	50	0	50.00	20.00	0.00	20.00
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	241618	0	241618	241569	0	241569	-49.00	0.00	-49.00
Аналіз стану виконання результативних показників:												
Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту та ефективності по кількості підготовлених та прийнятих нормативно правових актах виконано на 105 відсотків, по кількості отриманих та опрацьованих доручень, листів, заяв, скарг на 122 відсотки, по кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису у 1,7 рази більше ніж передбачалось паспортом бюджетної програми. Витрати на утримання однієї штатної одиниці забезпечені 100 відсотково.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у сфері фінансів", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом, у 2019 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2019 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності фінансового управління" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні видатки. В результаті вжитих заходів, за результатами 2019 року досягнута економія у сумі 1166 грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено у 1,5 рази більше ніж передбачено паспортом бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Л.Т.Бочкова

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
фінансового управління

(підпис)

Л.П.Шило

(ініціали та прізвище)