

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 за 2019 рік

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

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Здійснення загальної організації та управління по складанню та виконанню місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організації бюджетного процесу на території міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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 управління	3 647 735.00	40 000.00	3 687 735.00	3 596 472.27	40 000.00	3 636 472.27	-51 262.73	0.00	-51 262.73
2	Видатки у сфері інформатизації	33 750.00		33 750.00	33 700.00	0.00	33 700.00	-50.00	0.00	-50.00
	УСЬОГО	3 681 485.00	40 000.00	3 721 485.00	3 630 172.27	40 000.00	3 670 172.27	-51 312.73	0.00	-51 312.73

Зменшення суми касових видатків у порівнянні із запланованими, пов'язані з жорсткою економією коштів

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

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

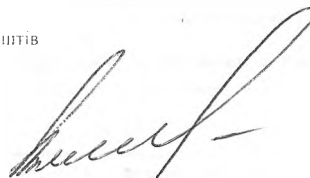
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	10	0	10	10	0	10.00	0.00	0.00	0.00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	187	15	202	192	16	208.00	5.00	1.00	6.00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	187	15	202	192	16	208.00	5.00	1.00	6.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	303930	0	303930	355344.2	0	355344.20	51414.20	0.00	51414.20

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення суми касових видатків у порівнянні із запланованими, пов'язане із жорсткою економією коштів

начальник управління



(підпис)

С.М.Зася

(ініціали та прізвище)

начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

В.В.Побережна

(ініціали та прізвище)