

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 2020 рік

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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	3 924 850,00	0,00	3 924 850,00	3 638 033,00	0,00	3 638 033,00	-286 817,00	0,00	-286 817,00
	жорстка економія бюджетних коштів									
2	Видатки у сфері інформатизації	33 750,00	65 000,00	98 750,00	30 395,00	65 000,00	95 395,00	-3 355,00	0,00	-3 355,00
	жорстка економія бюджетних коштів									
	УСЬОГО	3 958 600,00	65 000,00	4 023 600,00	3 668 428,00	65 000,00	3 733 428,00	-290 172,00	0,00	-290 172,00

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

ого			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	--	------	--	--	------	------	------	------

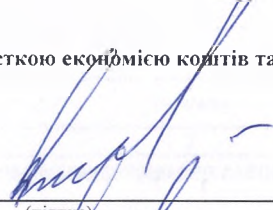
9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
			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	899	0	899	901	0	901,00	2,00	0,00	2,00
		од.	журнали реєстрації	448	0	448	451	0	451,00	3,00	0,00	3,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	112	0	112	115	0	115,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	319,1	0	319,1	295,5	0	295,50	-23,60	0,00	-23,60

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зменшення суми касових видатків у порівнянні із запланованими, пов'язані із жорсткою економією коштів та карантинними обмеженнями.

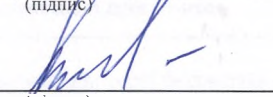
Начальник управління


(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)

Заєць С.М.

(ініціали та прізвище)