

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік**  
**Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради**

1. 3700000  
(код)

2. 3710000  
(код)

3. 3710160 0111  
(КПКВК (КФКВК

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
(найменування головного розпорядника)  
(найменування відповідального виконавця)  
**Керівництво і управління у сфері фінансів у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
(найменування бюджетної програми)

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організації та управління виконанням бюджету міста та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міста

5. Мета бюджетної програми: керівництво і управління у сфері фінансів міста Старокосятинів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері фінансів покладених на фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N 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
	Усього	3062757	30000	3092757	2612399,74	30000	2642399,74	450357,26	0,00	450357,26
1.1	Оплата праці	2308400		2308400	2083799,10		2083799,1	224600,90		224600,90
1.2	Нарахування на оплату праці	493930		493930	390018,50		390018,5	103911,50		103911,50

Гривень

1.3	Предмети, матеріали та інвентар	141766	30000	171766	99374.43	30000	129374.43	42391.57	0,00	42391,57
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	83726		83726	23520,19		23520,19	60205,81		60205,81
1.5	Видатки на відрядження	4145		4145	498,22		498,22	3646,78		3646,78
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26740		26740	15189,30		15189,3	11550,70		11550,70
1.7	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4000		4000	0,00		0	4000,00		4000,00
1.8	Інші поточні видатки	50		50	0,00		0	50,00		50,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *по напрямкам проведення видатків, а саме оплата праці та нарахування на оплату праці, досягнута економія бюджетних коштів в сумі 328511,50 грн. (224600,90 + 103911,50) по інших напрямках видатки проведені в межах фактичного нарахування, в цілому обсяг касових видатків менший від запланованих на 450357,26 грн.*

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень
		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	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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			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	заграв											
	кількість штатних одиниць		штатний розпис на 2020 рік	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками



