

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.	<u>3700000</u>	(код)	<u>Міське фінансове управління Білоцерківської міської ради</u>	(найменування головного розпорядника)
2.	<u>3710000</u>	(код)	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах</u>	(найменування відповідального виконавця)
3.	<u>3710160</u>	(код)	<u>0111</u>	(код КВК)

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

N з/п	Ціль державної політики
	<u>Забезпечення реалізації бюджетної політики на території міста Біла Церква</u>

5. Мета бюджетної програми

<u>Керівництво і управління у сфері фінансів на території міста Біла Церква</u>

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	<u>Здійснення реалізації бюджетної політики на території міста Біла Церква</u>

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

гривень

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8

Учебного	5502790	17206	5519996	5419730,43	15821,88	5435552,31	-83059,57	-1384,12	-84443,69
----------	---------	-------	---------	------------	----------	------------	-----------	----------	-----------

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорти бюджетної програми: по КЕКВ 2110- 67867,23 грн., 2120 -143,96 грн.- економія коштів в зв'язку із тривалим перебуванням працівників управління на лікарняному.

По КЕКВ 2200 -15047,57 грн, в т.ч. КЕКВ 22210-193,24 грн, КЕКВ 22240- 1411,30 грн, КЕКВ 22250- 300 грн, КЕКВ 2270- 11633 грн(економне використання бюджетних коштів, а по КЕКВ 2273- заплановані кошти на відшкодування електроенергії орендарям), по КЕКВ 2280 - курсові заходи не проводились в зв'язку із карантином

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

). Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

Проведено нарад з головними бухгалтерами	шт.	протоколи нарад	3	3	1	1	-1	-1
Кількість підготовлених рішень	шт.	рішення міської ради	16	16	14	14	-2	-2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3	ефективності							
	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	кошторис, штатний розпис	253001,84	253001,84	249183,00	249183,00	-3818,84
	Економія бюджетних коштів							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4	якості							

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, селищах, об'єднаніх територіальних громадах": кошти використовували згідно цільового призначення. Відхилення виникли за рахунок економії бюджетних коштів, великого захворюваності працівників управління, карантинних заходів

* Зазначаються всі напрямами використання бюджетних коштів, затверджені у паспортах бюджетної програми.

Начальник управління



Світлана ТЕРЕЩУК
(ініціалі/нікней, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та головний бухгалтер господарського забезпечення


(підпис) 
(підпис)

Валентина ГОРЧИНСЬКА
(ініціалі/нікней, прізвище)