

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

	3700000		
	(КТПКВК МВ)	(найменування головного розпорядника)	
	3710000	Фінансове управління Севродонської міської ради	
	(КТПКВК МВ)	(найменування відповідального виконавця)	
	3710160	Фінансове управління Севродонської міської ради	
	(КТПКВК МВ)	(найменування відповідального виконавця)	
	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах	
	(КФВК)	(найменування бюджетної програми)	

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
3143151,00	40270,00	3183421,00	3120805,00	34869,00	3155674,00	-22346,00	-5401,00	-27747,00

Напрями використання бюджетних коштів:

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	3143151,00	40270,00	3183421,00	3120805,00	34869,00	3155674,00	-22346,00	-5401,00	-27747,00			
Усього	3143151,00	40270,00	3183421,00	3120805,00	34869,00	3155674,00	-22346,00	-5401,00	-27747,00			

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2018 року пояснюється економією коштів (загальний фонд по кеку 2250 з незалежних причин у зв'язку зі скасуванням деяких відраджень, по кеку 2120 нараховування по заробітній платі за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального взносу по працюючому інваліду), спеціальний фонд КЕКВ 3110 внаслідок економії коштів за рахунок проведення тендерів).

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
			загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затраг											
Кількість штатних одиниць, всього в тому числі	од.	Штатний розпис	16,5		16,5	15,5		15,5	-1		-1
посадових осіб	од.	Штатний розпис	14		14	13		13	-1		-1
службовців	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку із перебуванням посадової особи у відпустці по продукту											
Кількість отриманих документів (листів, звернень)	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції на 2018 рік	2067	0	2067	2780	0	2780	713	0	713
Кількість підготовлених: проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, службових розпоряджень, наказів, договорів	од.	Журнал реєстрації, архів реєстрації в електронному вигляді	448	0	448	321	0	321	-127	0	-127

Кількість підготовлених та відправлених :контролів,звіттів,інформацій(шологенні, шомісячні, кварталльні, річні, за запитом), таблиць:з експертизи бюджета міста, річного та кварталльних звітів, зведеного бюджету містакількість розглянутих та перевірених:- бюджетних запитів головних розпорядників міського бюджету,селищних рад.-паспортів бюджетних програм головних розпорядників.- кошторисів на утримання органів місцевого самоврядування і бюджетних установ.	од.	Журнал рестрації,архів звітності в електронному вигляді Папки запитів, звітів, кошторисів, протокольних рішень	2802	0	2802	3012	0	3012	210	0	210
Кількість підготовлених, перевірених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань,рестрів,змін,бюджетних та фінансових зобов'язань.	од.	ПЗ «ІАС Місцеві бюджети», ПЗ «Мережа» ПТК «Клієнт-Казна-Клієнт»	3836	0	3836	3228	0	3228	-608	0	-608
Кількість підготовлених: розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету,платіжних доручень.	од.	Папка «Розпорядження на здійснення видатків з загального та спеціального фонду міського бюджету», журнал рестрації платіжних доручень	1713	4	1717	1817	4	1821	104	0	104
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Розбіжність виникла через надходження більшої кількості кореспонденції та запитів, підготовлених та відправлених контролів, звітів, інформацій та підготовлених розпоряджень про виділення коштів з міського бюджету. У зв'язку із зменшенням у 2018 року кількості проведених засідань виконавчого комітету та сесій міської ради щодо виділення, розподілу та перерозподілу бюджетних асигнувань, відповідно відбулося зменшення кількості підготовлених проектів рішень, службових розпоряджень, довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань, але загальна кількість підготовлених перевірених та відправлених документів у порівнянні між запланованим показником "продукту" та виконаним склав 103%.											
ефективності											
Кількість отриманих документів (листів, зверень) на одного працівника.	од/чол	Розрахунково	138,00	0,00	138,00	214,00		0,00	76,00	0,00	76,00
Кількість підготовлених: проектів рішень міської ради,виконавчого комітету, службових розпоряджень, наказів, договорів на одного працівника.	од/чол	Розрахунково	32,00	0,00	32,00	25,00		0,00	-7,00	0,00	-7,00

Кількість підготовлених та відправлених :контролів,звітів,інформацій(щоденні, щомісячні, кварталні, річні, за запитом), таблиць з експертизи бюджета міста, річного та кварталних звітів, зведеного бюджету містакількість розглянутих та перевірених:- бюджетних запитів головних розпорядників міського бюджету,селищних рад.-паспортів бюджетних програм головних розпорядників.- кошторисів на утримання органів місцевого самоврядування і бюджетних установ на одного працівника.	од/чол	200,00	0,00	200,00	232,00	2250,00	203592,00	10848,00	-191,00	10657,00
	Розрахунково									
Кількість підготовлених, перевірених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань,ресетрів,змін,бюджетних та фінансових зобов'язаньна одного працівника.	од/чол	274,00	0,00	274,00	248,00		0,00	-26,00	0,00	-26,00
	Розрахунково									
Кількість підготовлених: розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету,платіжних доручень на одного працівника.	од/чол	123,00	0,00	123,00	140,00		0,00	17,00	0,00	17,00
	Розрахунково									
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	190494,00	2441,00	192935,00	201342,00	2250,00	203592,00	10848,00	-191,00	10657,00
	Розрахунково									

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Показники ефективності розраховані на підставі фактичного виконання в 2018 році показників продукту та касових видатків за бюджетною програмою, причини відхилення від планових показників за якими наведено у відповідних розділах.

якості										
Відсоток опрацьованих ,прийнятих, підготовлених та виконаних документів у їх загальній кількості.	%	100%	100%	100%	103%		103%	3%		3%
	розрахунок шляхом ділення кількості прийнятих та підготовлених документів у відсотках									

Аналіз стану виконання результативних показників.

Загальне кількісне зростання результативних показників у 2018 році обумовлено інтенсифікацією роботи фінансового управління міської ради, посиленням роботи щодо ефективного використання бюджетних коштів. Досягнуті результативні показники виконані на 103%, що забезпечило безперерйну роботу установи.

Начальник фінансового управління Сєверодонецької міської ради

М.І.Багрінцева

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

С.Т. Капула

(ініціали та прізвище)

(підпис)