

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Северодонецька міська рада

(найменування головного розпорядника)

Северодонецька міська рада

(найменування відповідального виконавця)

0100000
 (КТПКЄК МБ)
 0110000
 (КТПКЄК МБ)
 0110180

133

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми)

(КТПКЄК МБ)

(КЄВЄК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення					
	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
806922,00	0,00	806922,00	796076,28	0,00	796076,28	-10845,72	0,00	-10845,72	

Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	
Забезпечення фінансування видатків на утримання Комунальної установа "Трудовий архів м.Сверодонецька"		716248,00	0,00	716248,00	716206,19	0,00	716206,19	-41,81	0,00	-41,81
Видатки для сплати боєтів ліквідованих комунальних установ та підприємств, заснованих яких є Северодонецька міська рада, втраг від курсової різниці	90674	0,00	90674,00	79870,09	0	79870,09	-10803,91	0,00	-10803,91	
Усього	806922,00	0,00	806922,00	796076,28	0,00	796076,28	-10845,72	0,00	-10845,72	

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2018 року пояснюється економією коштів (загальний фонд: по кев 2800 "Інші поточні видатки" економія коштів відбулась за рахунок зменшення курсової різниці при купівлі евро-валюти)

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

Назва програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити)				Відхилення			
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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			
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми статистичні 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	загальний фонд	спец. фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5	0		0			0
боргів ліквідованих льських установ, ств, засновником сверодонецька ада, втраг від ї різниці	грн.	рішення міської ради, розпорядження міського голови	90674	0,00	90674,00	79870,09	0	79870,09	-10803,91	0,00	-10803,91			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відбулась економія коштів за КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" за рахунок на курсової різниці при придбання есвалюти														
у		запитів юридичних та фізичних осіб з питань надання довідок соціально- правового характеру	1810	0	1810	1980	0	1980	170	0	170			170
у виданих довідок о-правового у	шт.	надходження та вибуття документів архіву	2850	0	2850	281	0	281	-2569	0	-2569			-2569
у прийнятих справ на тимчасове я установ, ств	шт.	Інформаційна довідка	3	0	3	3	0	3	0	0	0			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла через надходження більшої кількості запитів щодо надання довідок соціально-правового характеру та надходження меншої кількості архівних справ на тимчасове зберігання

ефективності																			
Кількість виданих довідок соціально-правового характеру на 1 працівника	шт.	Розрахунок	402	0	402	440		440	38,00	0,00									
Кількість прийнятих архівних справ на тимчасове зберігання на 1 працівника	шт.	Розрахунок	633	0	633	62		62	-571,00	0,00									
Витрати на одну ліквідовану установу	грн.	Розрахунок	30225	0	30225	26623		26623	-3601,64	0,00									

якості																			
Відсоток задоволення звернень громадян, підприємств, установ, організацій	%	розрахунок шляхом ділення кількості прийнятих та підготовлених документів у відсотках	100		100	100		100		100									
Відсоток ліквідованих комунальних установ, підприємств з погашеною заборгованістю до загальної кількості ліквідованих установ, підприємств	%	розрахунок шляхом ділення кількості прийнятих та підготовлених документів у відсотках	100		100	100		100		100									

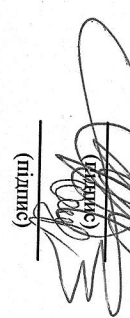
Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення фінансування видатків на утримання Комунальної установи "Трудовий архів м.Северодонецька" паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КПК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі - 716248 грн., у тому числі: із загального фонду - 716248 грн., із спеціального фонду - 0. Касові видатки загальному фонду склали 99,9%, по спеціальному - 0. Фінансується видатків проводилось згідно напрямків використання паспортом бюджетної програми "Протягом 2018 року КУ "Трудовий архів м.Северодонецька" видано довідок соціально-правового характеру на 9,5% більше, ніж було заплановано. В той же час прийнято архівних справ тимчасове зберігання значно менше, ніж заплановано.

Протягом 2018 року було погашено заборгованість, як і планувалось, трьох ліквідованих комунальних підприємств: КП "Технагляд", КП "Северодонецький молодіжний центр праці", Кп "Пиріжкова". Середні витрати на одну комунальне підприємство становлять 26623 грн., що на 1,9% менше, ніж заплановано. Крім того, було здійснено видатки на покриття курсової різниці при закупівлі валюти на суму 79870,09 грн., що на 1,2% менше, ніж було заплановано. Економія коштів виникла за рахунок зменшення курсової різниці.

Перший заступник міського голови

Головний бухгалтер


(підпис)

О.Ю. Кузьмінюв
(ініціали та прізвище)
О.О. Курілова
(ініціали та прізвище)