

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 37 Міське фінансове управління Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 371 Міське фінансове управління Дружківської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111 Керівництво і управління у містах (місті Києві), селищах, селах, ОТГ
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2592,2	0,0	2592,2	2587,1	0,00	2587,1	-5,1	0,00	-5,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Завдання 1										
1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством	2592,2	0	2592,2	2587,1	0	2587,1	-5,1	0	-5,1	економія по енергоносіям 2,9 тис. грн. та витратам

	повноважень в сфері фінансів	2592.2	0	2592,2	2587,1	0	2587,1	-5,1	0	-5,1	на відрахування 1,1 тис. грн.
	Усього										-

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортном бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
		Підпрограма 1					
		Завдання 1					
3710160		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів					
1		заграв					
		Кількість штатних одиниць	кількість	штатний розпис	12,25	12,25	-
2		продукту			30	30	-
2.1.		Кількість підготовлених рішень виконання бюджету	од.				
2.2.		Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	книга реєстрації	600	730	+130
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Різниця виникла у зв'язку із збільшенням обсягу отриманих листів на 130 одиниць.					
		ефективності					

3.1.	Кількість виконаних рішень на 1 працівника	од.	розрахунок	2	2	-
3.2.	Кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	80	97	+17
3.3.	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн.	розрахунок	211611	211192	-
4	якості					
4.1	відсоток прийнятих рішень з виконання бюджету у загальній кількості підготовлених	%		100	100	-
4.2	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%		100	100	-
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Навантаження у середньому на 1 працівників фінансового управління за усіма результативними показниками продукту збільшилось майже на 20 відсотків.					

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма «Керівництво і управління у сфері фінансів» запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного рівня апарату фінансового управління міської ради. Відповідно до Положення фінансове управління міської ради здійснює повноваження з складання, виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету. Діяльність за даною програмою протягом 2018 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань:

- розроблення нормативних та інших розпорядчих документів, а саме: підготовлено та внесено на розгляд 30 проектів рішень міської ради та виконавчого комітету про міський бюджет та внесення змін до нього, видано 109 наказів начальника управління, з них 77 спільних наказів з головними розпорядниками коштів міського бюджету щодо затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм та 32 наказів з основної діяльності фінансового управління;
- прийом та опрацювання листів, звернень, заяв, а саме: протягом року отримано 730 листів від установ, підприємств, організацій. Опрацювання кореспонденції, надання відповідей дописувачам та підготовка інформацій здійснювалось якісно та у визначені нормативними актами терміни.

Протягом року підготовлено та надано 537 листів та інформацій.

- підготовка розпоряджень на виділення коштів з бюджету, а саме: з метою якісного управління коштами міського бюджету протягом 2018 року працівниками управління щоденно проводився аналіз податкових надходжень до міського бюджету та надходжень субвенцій з Державного бюджету, виконання розпису міського бюджету у розрізі головних розпорядників коштів, зареєстрованих в територіальних органах казначейства бюджетних зобов'язань та формувались і подавалися органам казначейства розпорядження на виділення коштів з міського бюджету. Протягом року підготовлено 880 розпоряджень на фінансування.

- складання довідок про внесення змін до розпису міського бюджету та паспортів бюджетних програм, а саме: з зв'язку із внесенням змін до міського бюджету протягом року та з метою приведення у відповідність розпису міського бюджету підготовлено 794 довідки та передано на проведення органам казначейства.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КІПЗ К	Касові видатки станом на 01			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця		
			січня звітного періоду			періоду			реалізації інвестиційного проекту			реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	Інвестиційний проект 2	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми												
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

Н.В. Трушина

Н.В. Трушина
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління

Т.Д. Бородай

Т.Д. Бородай
(ініціали та прізвище)