

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2019 року

1. 370000 Фінансове управління Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 371000 Фінансове управління Лиманської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міста Києва), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
3284,4	25,0	3309,4	3269,8	24,2	3294,0	-14,6	-0,8	-15,4

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	371000	3710160	Здійснення фінансовим управлінням міської ради повноважень у сфері фінансів	3284,4	25,0	3309,4	3269,8	24,2	3294,0	-14,6	-0,8	-15,4	Касові видатки за загальним фондом менші від затверджених бюджетних призначень на 14,6 тис. грн. в зв'язку зі зменшенням об'єму використаних енергоносіїв. Касові видатки за спеціальним фондом менші від затверджених

													призначень на 0,8тис.грн. в зв'язку зі зниженням ціни на придбані основні засоби.
			Усього	3284,4	25,0	3309,4	3269,8	24,2	3294,0	-14,6	-0,8	-15,4	

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 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
Регіональна цільова програма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

№ з/п	КПКВ К	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	371000	Завдання Здійснення фінансовим управлінням міської ради повноважень у сфері фінансів	-	-	-	-	-
1		затрат	-	-	-	-	-
		показник	-	-	-	-	-
		кількість штатних одиниць	одиниця	Штатний розпис	13,5	13,5	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2	продукту	-	-	-	-	-
	показник	-	-	-	-	-
	Кількість отриманих листів, звернень, скарг,заяв	одиниця	Звіт	5000	5969	+969
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниця	Звіт	60	75	+15
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками За 2018рік кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв збільшилась на 969 одиниць та склала 5969 одиниць. Зростання відбулось в зв'язку з введенням програмно - цільового методу в бюджетному процесі.. Кількість прийнятих нормативно - правових актів збільшилась на 15 одиниць та склала 75одиниць. На зростання кількості прийнятих нормативно-правових актів вплинули : проведення позачергових засідань сесій Лиманської міської ради , прийняття додаткових розпоряджень на корегування субвенцій з держбюджету.</p>					
3	ефективності					
	показник					
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг,заяв на 1 працівника	одиниця	Звіт	384,6	459,1	+74,5
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника	одиниця	Звіт	4,6	5,8	+1,2
	<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на 1 працівника збільшилась на 74,5 одиниці та склала 459,1одиниці. Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника збільшилась на 1,2 одиниці та склала 5,8 одиниці. На зростання кількості прийнятих нормативно-правових актів вплинули :проведення позачергових засідань сесій Лиманської міської ради , прийняття додаткових розпоряджень на корегування субвенцій з держбюджету. Зростання кількості виконаних листів, звернень, скарг,заяв та кількості прийнятих нормативно-правових актів на 1 працівника підтверджує зростання ефективності виконання бюджетної програми.</p>					
	Витрати на утримання 1 одиниці	тис. грн.	Паспорт Звіт	243,3	242,2	-1,1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	Витрати на утримання 1 одиниці зменшились на 1,1 тис. грн. та склали 242,2тис.грн. Причина зменшення витрат - зменшення об'єму використаних енергоносіїв .					

4		якості					
		показник					
		Кількість опрацьованих листів, скарг,заяв	%	розрахунок	100	119	+19
		Кількість опрацьованих нормативно-правових актів	%	розрахунок	100	125	+25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість опрацьованих листів, скарг,заяв збільшилась на 19% та склала 119%;

кількість опрацьованих нормативно-правових актів збільшилась на 25 % та склала 125%.

На зростання показника якості вплинуло забезпечення реалізації державної бюджетної політики в межах Лиманської об'єднаної територіальної громади, ефективного і цільового використання бюджетних коштів, здійснення загальної організації та управління виконанням міського бюджету на території Лиманської об'єднаної територіальної громади;

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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.В.Пилипенко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Т.П.Вероцька
(ініціали та прізвище)

;