

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 01.01.2020 року

1.	3700000 (код)	Фінансове управління Покровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)	Фінансове управління Покровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3710160 (код)	0111 (КФВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми Ціль державної політики Забезпечення реалізації основних напрямів бюджетної політики на території міста	

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у галузі бюджету та фінансів Покровської міської ради на 2019-2021 роки

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реалізації основних напрямів бюджетної політики на території міста

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
1	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 979 100,00	0,00	1 979 100,00	1 977 799,59	0,00	1 977 799,59	-1 300,41	0,00	-1 300,41
2	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 800,00	0,00	19 800,00	19 780,32	0,00	19 780,32	-19,68	0,00	-19,68
3	Оплата послуг (крім комунальних)	22 200,00	0,00	22 200,00	22 192,03	0,00	22 192,03	-7,97	0,00	-7,97
4	в т.ч. видатки у сфері Національної програми інформатизації: послуги у сфері консульгування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет, ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного та телекомунікаційного обладнання	15 000,00	0,00	15 000,00	17 188,00	0,00	17 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00
Залишок невикористаних бюджетних асигнувань		19 800,00	0,00	19 800,00	19 780,32	0,00	19 780,32	-19,68	0,00	-19,68
Залишок невикористаних бюджетних асигнувань		22 200,00	0,00	22 200,00	22 192,03	0,00	22 192,03	-7,97	0,00	-7,97
Залишок невикористаних бюджетних асигнувань		15 000,00	0,00	15 000,00	17 188,00	0,00	17 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00

На противі 2019 року були уточнення видатків по інформатизації

гривень

5	Видатки на відрядження	1 050,00	0,00	1 050,00	720,00	0,00	720,00	-330,00	0,00	-330,00
6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	Залишок невикористаних бюджетних асигнувань		68 050,00	67 916,48	0,00	67 916,48	-133,52	0,00	-133,52
7	Капітальні видатки	Залишок невикористаних бюджетних асигнувань		0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
8	в т.ч. видатки з Національної програми інформатизації на придбання комп'ютерної техніки			0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	2 090 200,00	18 000,00	2 108 200,00	2 088 408,42	18 000,00	2 106 408,42	-1 791,58	0,00	-1 791,58

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			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	11
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			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	11	12	13
1	Затрат											
	Площа адміністративних приміщень (орендована)	ол.	Договір оренди	126,39	0	126,39	126,39	0	126,39	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	ол.	Штатний розпис	11	0	11	10	0	10	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі 2019 року посадові особи працювали неповним штатним складом, в зв'язку з вакантними посадами.											
2	Продукту											
	кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контрольні завдань	ол.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1000	0	1000	1134	0	1134	134	0	134
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі 2019 року фактично отримано запитів, контрольних завдань та листів більше ніж планувалося в зв'язку з уточненням обсягів доходів та видатків на 2019											
	кількість підготовлених розпоряджень міського голови та начальника управління по уточненню бюджету	ол.	Информ. загального відділу виконкому, книга реєстрації	80	0	80	73	0	73	-7	0	-7
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками бюджетних коштів про зменшення перебігів кредитів, що привело до зменшення обсягу підготовки роз											
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету	ол.	Розпорядження на фінансування, реєстри довідок по видаткам та доходам	2500	0	2500	2858	0	2858	358	0	358
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фінансування промислових підприємств та в межах планових асигнувань, 2019 року по потребі головних розпорядників.											

	кількість перевірок	од.	плани перевірок	10	0	9	0	9	-1	0	-1
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис витрат	0	2	0	2	2	0	0	0
	кількість отриманих доручень, листів, звершень	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1000	0	1248	0	1248	248	0	248
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі 2019 року фактично отримано запитів, контрольних завдань та листів більше ніж планувалось.										
	кількість підготовлених та прийнятих рішень про бюджет	од.	Інформація оргвідділу виконкому	15	0	16	0	16,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розгляд питань з бюджету на сесія міської ради був по фактичній потребі вирішення найважливіших питань по уточненню бюджету міста.										
3	Ефективності										
	кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контролю, завдань на одного працівника	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, розрахунок	100	0	113	0	113	13	0	13
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі 2019 року фактично отримано запитів, контрольних завдань та листів більше ніж планувалось.										
	кількість підготовлених розпоряджень міського голови, фінуправління про бюджет на одного працівника	од.	Інформ загального відділу виконкому, книга реєстрації, розрахунок	8	0	7	0	7	-1	0	-1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками бюджетних коштів про зменшення переміщення кредитів, що привело до зменшення обсягу підготовки роз										
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету на одного працівника	од.	Розпорядження на фінансування, реєстри довідок по видаткам та доходам, розрахунок	250	0	286	0	286	36	0	36
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Фінансування проводилось цілкове та в межах планових асигнувань 2019 року.										
	кількість перевірок на одного працівника	од.	Плани перевірок, розрахунок	1	0	1	0	1,00	0,00	0	0
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис. грн.	Звіт про надходження та використання коштів (ф.2м), розрахунок	0	9,0	0	9,0	9,0	0,00	0	0
	кількість виконаних доручень, листів, звершень на одного працівника	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції, розрахунок	100	0	125	0	125	25	0	25
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: На протязі 2019 року фактично отримано доручень, листів, звершень більше ніж планувалось.										
	витрати на утримання одиниці штатної одиниці	тис. грн.	Звіт про надходження та використання коштів (ф.2м), розрахунок	190	0	208,8	0	208,80	18,80	0,00	18,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання одиниці штатної одиниці збільшились в зв'язку з тим, що на протязі 2019 року послидові особи виконували свої обов'язки неповним штатним складом. Була вакантна посада. Збільшення по заробітній платі з нарахуваннями у зв'язку із підвищення посадових окладів та надбавки за ранг відповідало змін внесених постановою КМУ від 19.06.2019р. № 525 "Про внесення змін до постанови КМУ від 9 березня 2006р. № 268"; та із підвищення тарифів на комунальні послуги (водопостачання та електроенергію) і збільшення обсягів електроенергії.										

кількість підготовлених та прийятих рішень про виконання бюджету на одного працівника	од.	Інформація оргвідділу виконанню, розрахунк	2	0	2	2	0	2	0	0
4	Якості	Інформація оргвідділу виконанню	100	0	100	100	0	100	0	0
% прийнятих рішень про бюджет у загальній кількості підготовлених	відс.	Інформація оргвідділу виконанню	100	0	100	100	0	100	0	0
% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, контроль у їх загальній кількості	відс.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	100	0	100	100	0	100	0	0

Аналіз стану виконання результативних показників. Фактичні результати виконання бюджетних коштів, спрямованих на забезпечення реалізації основних напрямів бюджетної політики на території міста.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету, виконання інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами міського бюджету, забезпечення ефективного та раціонального використання коштів бюджету міста.

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує: планування доходів і видатків міського бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів; контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету, за зверненнями головних розпорядників коштів, міського бюджету і внесення змін до відповідних документів.

Якісне та ефективне управління коштами міського бюджету, оптимальне планування доходів і видатків міського бюджету, та в результаті всебічний розвиток виробничої та соціальної інфраструктури міста.

* Зазначено всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління



Т.В. Міщенко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



І.В. Гончарова

(підпис)

(ініціали та прізвище)