

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836.
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління і сфері фінансів у містах обласного значення
(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організації та управління виконанням бюджету міста та координації діяльності учасників бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми :керівництво і управління у сфері фінансів міста Старокосятинів.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень у сфері фінансів покладених на фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинівської міської ради

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

N з/п	Напрями 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
	Усього	2574609	0	2574609	2357749,27	0	2357749,27	216859,73	0	216859,73
1.1	Оплата праці	2042832	0	2042832	1881188,94	0	1881188,94	161643,06	0	161643,06
1.2	Нарахування на оплату праці	436967	0	436967	412264,81	0	412264,81	24702,19	0	24702,19

гривень

1.3	Предмети, матеріали та інвентар	37100	0	37100	32842,64	0	32842,64	4257,36	0	4257,36
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	27000	0	27000	14028,54	0	14028,54	12971,46	0	12971,46
1.5	Видатки на відрядження	3920	0	3920	600	0	600	3320	0	3320
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	26740	0	26740	16824,03	0	16824,03	9915,97	0	9915,97
1.5	Інші поточні видатки	50	0	50	0,31	0	0,31	49,69	0	49,69

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: *по напрямкам проведення видатків, а саме оплата праці та нарахування на оплату праці, досягнута економія бюджетних коштів в сумі 186345,25 грн. (161643,06+24702,19), по інших напрямках видатки проведені в межах фактичного нарахування, мі 30514,48 грн, в цілому відхилення обсягів касових видатків від запланованих становить 216859,73 грн.*

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		усього	Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заатрат			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	штатні одиниці	штатний розпис на 2019 рік	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: *розбіжності відсутні*

Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	0
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100 <td>0 <td>100 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td></td></td></td></td></td></td></td>	0 <td>100 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td></td></td></td></td></td></td>	100 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td></td></td></td></td></td>	100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td></td></td></td></td>	0 <td>100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td></td></td></td>	100 <td>0 <td>100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td></td></td>	0 <td>100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td></td>	100 <td>0 <td>0 <td>0</td> </td></td>	0 <td>0 <td>0</td> </td>	0 <td>0</td>	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників: штатна чисельність працівників фінансового управління у звітному періоді не змінилася, кількість отриманої кореспонденції зменшилася на 10 одиниць проти запланованого показника, підготовлено доручень та інших нормативно-правових документів на 1725 одиниць більше ніж заплановано, фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 17747 грн. проти запланованого за рахунок економії фонду оплати праці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: відповідно до заходів, направлених на досягнення цілі державної політики, а саме здійсненні організації та управління виконанням бюджету міста та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міста, фактичні видатки у 2019 році по КПКВК 3710160 проведени у межах запланованих планових асигнувань, що в свою чергу забезпечило мету бюджетної програми "Керівництво і управління у сфері фінансів міста Старокостянтинів" та виконання поставлених завдань. Станом на 01.01.2020 року рахується дебіторська заборгованість в сумі 9142,02 грн. (передплата періодичних видань на 2020 рік).

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

В.К.Камінська
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер

І.М.Чубенко
(ініціали/ініціал, прізвище)