

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради

(найменування бюджетної програми)

1. 3700000  
(КТПКВК МБ)

2. 3710000  
(КТПКВК МБ)

3. 3710160 0111  
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2026972,99	0	2026972,99	2009093,56	2009093,56	0	17879,43	0	17879,43

5. Напрями використання бюджетних коштів: (грн)

N з/п	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	11
1	Видатки	2026972,99	0	2026972,99	2009093,56	0	2009093,56	17879,43	0	17879,43
	В т.ч.:									
1.1	Оплата праці	1594876,51	0	1594876,51	1587489,12	0	1587489,12	7387,39	0	7387,39
1.2	Нарахування на оплату праці	352143,48	0	352143,48	350652,7	0	350652,7	1490,78	0	1490,78

1.3	Предмети, матеріали та інвентар	29053	0	29053	23696,98	0	23696,98	5356,02	0	5356,02
1.4	Оплата послуг (крім комунальних)	30648	0	30648	30422,37	0	30422,37	225,63	0	225,63
1.5	Видатки на відрядження	3020	0	3020	1646,82	0	1646,82	1373,18	0	1373,18
1.6	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	17182	0	17182	15185,57	0	15185,57	1996,43	0	1996,43
1.7	Інші поточні видатки	50	0	50	0	0	0	50	0	50
	Усього	2026972,99	0	2026972,99	2009093,56	0	2009093,56	17879,43	0	17879,43

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: за рахунок вжиття заходів щодо ефективного використання бюджетних коштів досягнута економія в сумі 17879,43 грн.

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

## 7. 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)			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											
	кількість штапних одиниць	штатні одиниці	штатний розпис на 2018 рік	10,5	0	10,5	10,5	0	10,5	0		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, зав.скарж	од.	журнал вхідної кореспонденції	1161	0	1161	1590	0	1590	-429	0	-429
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: різниця виникла у зв'язку із збільшенням фактичної кількості отриманої кореспонденції на 429 одиниць												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	1308	0	1308	1340	0	1340	-32	0	-32

витрати на утримання однієї одиниці (в рік)	тис. грн.	розрахунково	226,5	0	193,8	0	193,8	0	193,8	32,7	0	32,7
4	якості											
співвідношення кількості звернень, заяв, скарг громадян, які надійшли до фінансового управління, до відповідного показника минулого року	%	внутрішній облік	84,6	0	84,6	0	102,4	0	102,4	17,8	0	17,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: ріст становить 17.8% у зв'язку із збільшенням фактичної кількості отриманої кореспонденції в 2018 році проти 2017 року

Аналіз стану виконання результативних показників: штатна чисельність працівників фінансового управління у звітному періоді не змінилася, кількість отриманої кореспонденції зросла на 429 одиниць, виконано доручень на 32 одиниці більше ніж заплановано, фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися на 32,7 тис. грн. від запланованого показника за рахунок економії фонду оплати праці.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Камінська В.К.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Чубенко І.М.  
(ініціали та прізвище)