

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року № 908)

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

1. 3700000 Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 3710000 Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(КПКВК МБ)

(КФКВК)

(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено паспортом 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
2261700,0	20473,0	2282173,0	2260133,0	20453,0	2280586,0	1567,0	20,0	1587,0

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Забезпечення виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом в місті	2261700,0	20473,0	2282173,0	2260133,0	20453,0	2280586,0	1567,0	20,0	1587,0
	Усього	2261700,0	20473,0	2282173,0	2260133,0	20453,0	2280586,0	1567,0	20,0	1587,0

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення виникли як економія бюджетних коштів внаслідок відпустки по вагітності та пологах працівника та звільнення протягом року спеціалістів управління, а також внаслідок економії натуральних показників енергоресурсів

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

(грн)

Назва місцевої/регіональної програми	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
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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

№ 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 штатних одиниць	чол.	штатний розпис	15		15	13		13	-2,0		-2,0
	площа адміністративних приміщень	кв.м.	технічний паспорт	210,8		210,8	210,8		210,8	0,0		0,0
	обсяг видатків на оплату енергоносіїв :											
	теплостачання	тис.грн.	розрахунок	37,3		37,3	37,3		37,3	0,0		0,0
	водопостачання	тис.грн.	розрахунок	2,1		2,1	2,1		2,1	0,0		0,0
	електропостачання	тис.грн.	розрахунок	19,2		19,2	19,1		19,1	-0,1		-0,1
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності за кількістю штатних одиниць виникли внаслідок введення в грудні штатної одиниці та внаслідок відсутки по вагтності та пологах працівника, звільнення протягом року спеціаліста управління; розбіжності по показнику затрат електропостачання виникли внаслідок економії енергоресурсів												
2	продукту :											
	кількість складених річних бюджетів міста	од.	річний бюджет	1		1	1		1	0		0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	944		944	1175		1175	231		231
	Кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконавчого, розпорядчого міського голови	од.	журнал реєстрації	253		253	369		369	116		116
	Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи нарад	35		35	11		11	-24		-24
	Кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів	од.	Законодавство, графік надання звітів	80		80	89		89	9		9
	кількість бюджетних програм за КІКВК та КМБ, що опрацьовуються	од.	рішення про місцевий бюджет	35		35	35		35	0		0
	Кількість рахунків, що опрацьовуються	од.	Перелік рахунків	55		55	58		58	3		3
	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету	од.	Мережа розпорядників і одержувачів коштів МБ	25		25	25		25	0		0
	кількість підготовлених розпоряджень та витяжених доручень на фінансування	од.	IAS, ПЗ Мережа	1358		1358	1474		1474	116		116
	обсяг споживання енергоресурсів :											
	теплостачання	квал*год	розрахунок	16,0		16,0	16,0		16,0	0,0		0
	водопостачання та водовідведення	куб.м	розрахунок	45,2		45,2	45,0		45,0	-0,2		0
	електропостачання	квт*год	розрахунок	7,5		7,5	7,5		7,5	0,0		0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок приєднання до територіальної громади м.Лозова інших територіальних громад значно збільшилось навантаження на працівників, отже збільшились показники продукту												
3	ефективності :											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	63		63	90		90	27,0		27,0
	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 1	од.	мережа	1,7		1,7	1,9		1,9	0,2		0,2

кількість бюджетних програм та КПКВК та КМБ, що обслуговуються на 1 працівника	од.	рішення про місцевий бюджет	2		2	3		3	1,0		1,0
кількість підготовлених розпорядків та платіжних доручень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	91		91	113		113	22,0		22,0
кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів на 1 працівника	од.	законодавство, графік надання звітів	4		4	7		7	3,0		3,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок приєднання до територіальної громади м. Лозова інших територіальних громад значно збільшилось навантаження на працівників, отже збільшились показники ефективності

д	квоти										
	Відсоток затвердженої нормативно-правової актів у загальній кількості	%	Звіт	100		100		100	0,0		0,0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв	%	Звіт	100		100		100	0,0		0,0
	Відсоток наданих вчасно звітів	%	Звіт	100		100		100	0,0		0,0

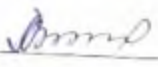
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: внаслідок збільшення показників продукту та ефективності усі завдання виконані повністю з перевищенням кількості показників продукту та ефективності, хоча показники затрат майже не змінились.

Аналіз стану виконання результативних показників: Внаслідок виконання бюджетної програми та КПКВКМБ 3710160 забезпечено виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом в місті

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 Т.С. Мосенцова

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 О.В. Льова