

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26 серпня 2014 року № 836  
 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від \_\_\_\_\_ 2018 року № \_\_\_\_\_ )

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1. 3700000 **Фінансове управління Новокаховської міської ради**  
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 **Фінансове управління Новокаховської міської ради**  
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**  
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
 (грн)

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
2 338 917	40 000	2 378 917	2 337 571	40 000	2 377 571	-1 346	0	-1 346

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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення) рад, районих у містах рад, наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 338 917		2 338 917	2 337 571		2 337 571	-1 346		-1 346
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		40 000	40 000		40 000	40 000		0	0
	Усього	2 338 917	40 000	2 378 917	2 337 571	40 000	2 377 571	-1 346	0	-1 346

Відхилення пов'язано з відсутністю фінансових зобов'язань і вжитими заходами щодо економії використання бюджетних коштів по КЕКВ 2270



1	<b>затрат</b>											
1.1	<i>загальна кількість штатних одиниць</i>	од.	Рішення міської ради "Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради на 2018 рік" від 21.12.2017 № 1118,	15	15	15,5	15,5	0,5	0,5			
1.2	<i>у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування</i>	од.	рішення міської ради "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради" від 08.02.2018 № 1192	12	12	13	13	1	1			

Згідно рішення міської ради "Про зміни до штатної чисельності фінансового управління Новокаховської міської ради" від 08.02.2018 № 1192, чисельність працівників збільшено на 0,5 одиниць (введено додатково 1 штатну одиницю головного спеціаліста за рахунок скорочення 0,5 штатної одиниці кур'єра). Кількість посадових осіб місцевого самоврядування відрізняється від кількості зазначеної в Звіті по мережі, штатах і контингентях на 1 одиницю (посада секретаря керівника)

2	<b>продукту</b>								
2.1	<i>кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3250	3250	3304	3304	54	54
2.2	<i>кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг</i>	од.	Журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1350	1350	1437	1437	87	87
2.3	<i>кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови</i>	од.	Журнал реєстрації довідок, наказів	100	100	103	103	3	3

2.4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	План перевірок, план роботи відділів фінансового управління, інформація про проведені перевірки за 2018 рік	50	50	55	55	5	5
-----	---	-----	---	----	----	----	----	---	---

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою ніж було заплановано кількістю отриманих та виконаних листів та звернень від головних розпорядників про внесення змін до міського бюджету та відповідно до цього підготовлених проектів рішень. Розбіжність по кількості проведених перевірок за рахунок проведених позапланових перевірок

3	<b>ефективності</b>								
3.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	270	270	254	254	-16	-16
3.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	112	112	111	111	-1	-1
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови / кількість посадових осіб	8	8	8	8	0	0
3.4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок / кількість посадових осіб	4	4	4	4	0	0

3.5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Бюджетні асигнування на рік / кількість штатних одиниць	155,93		155,93	150,81		150,81	-5,12		-5,12
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою ніж було заплановано кількістю посадових осіб. Розбіжність між показниками витрат на утримання однієї штатної одиниці виникла у зв'язку з вжитими заходами щодо економії використання бюджетних коштів по КЕКВ 2272, 2273 та збільшенням загальної штатної чисельності.												
Недовиконання результативних показників: ефективності: кількості отриманих та виконаних листів на одного спеціаліста, витрат на утримання однієї штатної одиниці; перевиконання: затрат, продукту, пояснюється збільшенням кількості посадових осіб, більшою кількістю отриманих та виконаних листів та звернень від головних розпорядників про внесення змін до міського бюджету та відповідно до цього підготовлених проєктів рішень, більшою кількістю проведених перевірок.												
	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	обсяг коштів на придбання комп'ютерів	тис. грн.		40,0	40,0		40,0	40,0		0	0	
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість комп'ютерів, що планується придбати	од.		2	2		2	2		0	0	
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												
3	<b>ефективності</b>											
3.1	середня вартість предметів довгострокового користування	тис. грн.	обсяг коштів на придбання комп'ютерів / кількість придбаних комп'ютерів	20,0	20,0		20,0	20,0		0	0	
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає												

4	якості											
4.1	питома вага приданих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та технічним зносом	%	інвентаризаційна відомість		20	20		20	20		0	0

Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає

Недовиконання та перевиконання досягнутих результативних показників затрат, продукту, ефективності та якості в порівнянні з затвердженими показниками немає

Заступник начальника, начальник бюджетного відділу

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
М.О.Шахова  
(ініціали та прізвище)

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

\_\_\_\_\_  
Н.М.Курбатова  
(ініціали та прізвище)