

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 3700000 (КТПКВК МБ) Фінансове управління Слов'янської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (КТПКВК МБ) Фінансове управління Слов'янської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 (КТПКВК МБ) 0111 (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
 (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
4103792	50000	4153792	3876545	40920	3917465	-227247	-9080	-236327

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
	Організація процесу, виконання повноважень і завдань у сфері управління коштами міського бюджету	4103792	50000	4153792	3876545	40920	3917465	-227247	-9080	-236327
	Усього	4103792	50000	4153792	3876545	40920	3917465	-227247	-9080	-236327

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів.

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

(грн)

Найменування 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	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:

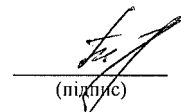
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	1600	0	1600	2410	0	2410	810	0	810
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	190	0	190	285	0	285	95	0	95
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: збільшення числа завдань та запитів, надісланих у формі листів, а також числа змін в бюджеті - відносно нормативно-правових актів												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	89	0	89	134	0	134	45	0	45
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	16	0	16	5	0	5
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	227988	0	227988	215364	0	215364	-12624	0	-12624
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: зростання показників "продукту" в абсолютних величинах, економія бюджетних коштів.												
Аналіз стану виконання результативних показників: кількість отриманих листів, звернень збільшилось на 50,6% відносно запланованого, кількість прийнятих нормативно-правових актів - на 50%.												

Заступник начальника фінансового управління
Слов'янської міської ради


(підпис)

І.Т.Мизенко
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та господарського обслуговування


(підпис)

Т.І.Перевернихата
(ініціали та прізвище)