

**Звіт
 про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

- | | | | |
|----|---------|---------|---|
| 1. | 3700000 | | Фінансове управління Слов'янської міської ради |
| | (код) | | (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3710000 | | Фінансове управління Слов'янської міської ради |
| | (код) | | (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3710160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах |
| | (код) | (КФКВК) | (найменування бюджетної програми) |
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Управління коштами місцевих бюджетів

5. Мета бюджетної програми: організація та здійснення складання, виконання міського бюджету, розробка та впровадження методів бюджетного планування, контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, їх мережею, штатами та контингентами.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом міської ради наданих законодавством повноважень у сфері управління коштами міського бюджету

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

гривень

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
	Організація процесу, виконання повноважень і завдань у сфері управління коштами міського бюджету	5193100	40000	5233100	5159828	39880	5199708	-33272	-120	-33392
	Усього	5193100	40000	5233100	5159828	39880	5199708	-33272	-120	-33392

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	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			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 фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності відсутні.												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2050	0	2050	2081	0	2081	31	0	31
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	200	0	200	246	0	246	46	0	46
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення числа завдань та запитів, надісланих у формі листів, а також числа внесення змін до бюджету - відносно нормативно-правових актів												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	114	0	114	116	0	116	2	0	2

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	14	0	14	3	0	3
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	288506	2222	290728	286657	2216	288873	-1849	-6	-1855

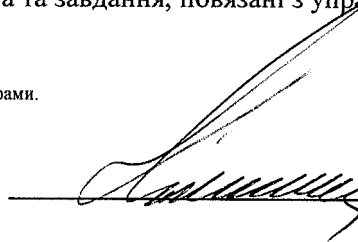
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зростання показників "продукту" в абсолютних величинах, економія бюджетних коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників: кількість отриманих листів, звернень збільшилась на 1,5% відносно запланованого, кількість прийнятих нормативно-правових актів - на 23%.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: мета та завдання, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету в межах виконання цієї програми, досягнуті та виконані в повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління Слов'янської міської ради



І.Г.Ковальов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та господарського обслуговування



Т.І.Перевернихата
(ініціали/ініціал, прізвище)