

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

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

| | | |
|----|-------------------------------|---|
| 1. | 3710160 (КТПКВК МБ) | Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської ради (найменування головного розпорядника) |
| 2. | 3710160 (КТПКВК МБ) | Фінансове управління виконавчого комітету Знам'янської міської ради (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | 3710160 (КТПКВК МБ) | 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:

| 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 |
| 1821400 | 0 | 1821400 | 1818160 | 0 | 1818160 | 3240 | 0 | 3240 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:

| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка | 1821400 | 0 | 1821400 | 1818160 | 0 | 1818160 | 3240 | 0 | 3240 | | | |
| | Усього | 1821400 | 0 | 1821400 | 1818160 | 0 | 1818160 | 3240 | 0 | 3240 | | | |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми | | | | | | | | | | | | | |

Розбіжність між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми:

- утворилися за рахунок залишку коштів, які виділялися на опублікування інформаційного матеріалу у дружованих виданнях.

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 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | кількість штатних одиниць | од. | рішення міської ради, штатний розпис | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 1800 | 0 | 1800 | 3498 | 0 | 3498 | 1698 | 0 | 1698 |
| 2.2 | кількість підготовлених нормативно- правових актів | од. | журнал реєстрації | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів | од. | журнал реєстрації | 2300 | 0 | 2300 | 2516 | 0 | 2516 | 216 | 0 | 216 |

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється:

- надходженням більшої кількості кореспонденції;

- необхідністю складання більшої кількості довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів у м. Знам'янка.

Цілісність за даною програмою проводилась на забезпечення:

здійснення функцій із сесадання, виконання місцевих бюджетів, контролю за викрачаннями коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами міського бюджету;

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території м. Знам'янка;

розроблення в установленому порядку проекту міського бюджету;

підготовка на підставі основних економічних показників розвитку міста розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозу на наступні два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд міської ради;

забезпечення ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів;

розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану міста, перспектив його подальшого розвитку;

здійснення контролю за дотриманням розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 1818160 гривень, що на 3240 гривень менше від видатків, затверджених наспартом бюджетної програми на рік, та складають 99,82 відсотка річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2018 року за напрямом використання бюджетних коштів "Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м. Знам'янка" в сумі 3240 гривень

утворилося за рахунок залишку коштів, які виділялися на опублікування інформаційного матеріалу у друкованих виданнях.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2018 року (на 01.01.2019 р.) відсутня.

У звітному періоді фінансовим управлінням Знам'янського міськвиконкому опрацьовано 3498 одиниць кореспонденції. Збільшення на 1698 одиниць пояснюється значним приростом відної кореспонденції порівняно з 2017 роком.

Протягом 2018 року фінансовим управлінням Знам'янського міськвиконкому підготовлено нормативно-правових актів 15 одиниць, що дорівнює плановому показнику. Підготовлено довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів 2516 одиниць, при запланованих 2300, тобто на 216 одиниць більше передбачених планом, що пояснюється значним збільшенням здійснення фінансування з міського бюджету.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів -
начальник фінансового управління

Головний бухгалтер


(підпис)

Г.В.Лихота
(ініціали та прізвище)


(підпис)

А.М.Кармазин
(ініціали та прізвище)