

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1.	7500000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (найменування головного розпорядника)
2.	7510000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області (найменування відповідального виконавця)
3.	7510180 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис.грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
762,60	0,00	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7510180	1060	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	762,60	0,00	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	
		1060	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наланих законодавством повноважень у відповідній сфері	762,60	0,00	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	
			Усього	762,60	0,00	762,60	762,60	0,00	762,60	0,00	0,00	0,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення (гр,7- гр.6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	7510180	Затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	6	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							
Фактична чисельність за звітний період менше, ніж запланована внаслідок наявності вакантної посади.							
Продукту							
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація спеціаліста, відповідального за ведення діловодства та контролю	586	567	-19
		Кількість підготовлених проектів рішень на розгляд виконавчого комітету	од.	Інформація начальника відділів	77	5	-10
		Кількість підготовлених проектів рішень на розгляд сесії	од.	Інформація начальника відділів		19	
		Кількість проектів розпоряджень міського голови	од.	Інформація начальника відділів		43	
		Експертиза проектів міських цільових програм на 2018 рік	од.	Інформація начальника управління		25	25
		Кількість підготовлених інформацій до Департаменту фінансів Чернігівської ОДА	од.	Інформація начальника відділів		813	813
		Кількість підготовлених зведених Реєстрів актів звіряння для проведення розрахунків по пільгах та субсидіях на оплату ЖКП	од.	Інформація начальника відділів		48	48
		Кількість опрацьованих та погоджених висновків Н.-Сіверського відділення Менської ОДПІ по поверненню з міського бюджету платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових	од.	Інформація начальника відділів		67	67
		Всього			663	1587	924
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:							

В ході проведення аналізу виконання бюджетної програми виявлено розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Так, отримано листів менше на 19 одиниць, ніж очікувалось у зв'язку зі зменшення кількості письмових звернень порівняно з 2016 роком. Прийнятих нормативно - правових актів на 10 одиниць менше від запланованої кількості внаслідок зменшення розпоряджень міського голови "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2017 рік". Показники "Експертиза проектів міських цільових програм", "Кількість підготовлених інформацій до Департаменту фінансів Чернігівської ОДА", "Кількість підготовлених зведених Реєстрів актів звіряння для проведення розрахунків по пільгах та субсидіях на оплату ЖКП", "Кількість опрацьованих та погоджених висновків Н.-Сіверського відділення Менської ОДПІ" не були затверджені паспортом бюджетної програми на 2017 рік.

Ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	83	94	11	
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	11	11	0	
кількість підготовлених інформацій на одного працівника	од.	Розрахунок		135	135	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	108,94	127,10	18	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більше запланованої склалася внаслідок того, що фактично працювало на одного працівника менше, ніж передбачено штатним розписом. Витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми на 2017 рік внаслідок того, що фактична кількість працівників за звітний період менша, ніж затверджено паспортом бюджетної програми.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього				0,00			0,00			0,00		

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програма).

Начальник фінансового управління



(підпис)

V.I.Печко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

H.B. Марус

(ініціали та прізвище)