

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836

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

1. 3700000 **Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3700000/3710000 **Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах.**  
(КПКВК МБ) 0111 (КФКВК)<sup>1</sup> (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
1347.80	0,00	1347.80	1346.13	0,00	1346.13	-1,67	0,00	-1,67

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

(тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	3710160	0160	Керівництво і управління у сфері фінансів	1347.80	0,00	1347.80	1346,13	0,00	1346,13	-1,67	0,00	-1,67	Відхилення фактичного показника від планованого за результатами 2018 року пояснюється економією коштів по КЕКВ 2111 за рахунок того, що в 2018 році працівникам управління за час перебування на лікарняному виплачувалась допомога по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування по
2	3710160	0160	Здійснення повноважень з виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету	1347.80	0,00	1347.80	1346,13	0,00	1346,13	-1,67	0,00	-1,67	

			<b>Усього</b>	<b>1347,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1347,80</b>	<b>1346,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1346,13</b>	<b>-1,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,67</b>	КЕКВ 2240 за рахунок зменшення витрат на телекомунікаційні послуги через зменшення міжміських
--	--	--	---------------	----------------	-------------	----------------	----------------	-------------	----------------	--------------	-------------	--------------	---

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
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3710160	<b>Затрат</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	7	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Відхилень немає.							
2		<b>Продукту</b>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	500	933	433
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	50	52	2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість фактично отриманих листів, звернень, скарг набагато більше, ніж заплановано, за рахунок надходжень щомісячних реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв від організацій-постачальників комунальних послуг, а також "Висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами". Кількість фактично прийнятих нормативно-правових актів більше, ніж заплановано через збільшення кількості розроблених проектів рішень сесій міської ради, розпоряджень міського голови, рішень про зміни річного та помісячного розпису асигнувань для виділення субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів.							
3		<b>Ефективності</b>					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од./чол	внутрішній облік	71	133	62

	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од./чол	внутрішній облік	7	7	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис	192,54	192,31	-0,23
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:						
Витрати на утримання 1 штатної одиниці склали 99,9 відсотки показника ефективності, передбаченого паспортом бюджетної програми, незважаючи на зростання результативних показників. Навантаження у середньому на 1 працівника фінансового управління за результативними показниками продукту збільшилось на 79,5 відсотки у порівнянні із передбаченими паспортом бюджетної програми показниками.						

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері фінансів" запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного рівня апарату фінансового управління міської ради. Відповідно до Положення, фінансове управління міської ради здійснює повноваження зі складання, виконання міського бюджету та інші функції з управління коштами міського бюджету. Діяльність за даною програмою протягом 2018 року проводилась на забезпечення ефективного виконання наступних завдань:

- розроблення нормативних та інших розпорядчих документів, а саме: розроблена Інструкція з підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом, підготовлено та внесено на розгляд 25 проєктів рішень міської ради та виконавчого комітету про міський бюджет, внесення змін до нього та затвердження звіту про виконання, 27 розпоряджень міського голови про внесення змін до показників міського бюджету на 2018 рік; виіздано 168 наказів начальника управління, з них 41- спільних наказів з головними розпорядниками коштів міського бюджету щодо затвердження та внесення змін до паспортів бюджетних програм;
- прийом та опрацювання листів, звернень, заяв, а саме: протягом року отримано 933 документи, з них документи з контрольними термінами виконання - 63, пропозиції, заяви, запити, звернення громадян - 28, листи від установ, підприємств, організацій та інші документи - 842. Опрацювання кореспонденції, надання відповідей дописувачам та підготовка інформації здійснювалось якісно та у визначені нормативними актами терміни. Протягом року підготовлено та надано 556 листів та інформацій.
- підготовка платіжних документів (розпоряджень на виділення коштів з бюджету, платіжних доручень), а саме: з метою якісного управління коштами міського бюджету протягом 2018 року працівниками управління щоденно проводився аналіз податкових надходжень до міського бюджету та надходжень субвенцій з Державного бюджету, виконання розпису міського бюджету у розрізі головних розпорядників коштів, зареєстрованих в територіальних органах казначейства бюджетних зобов'язань та формувались і подавались органам казначейства розпорядження на виділення коштів з міського бюджету (протягом року підготовлено 610 розпорядження на фінансування) та платіжні доручення на перерахування коштів (підготовлено та подано 302 доручення).

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту			
		КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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	15
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків на використання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер фінансового управління



(підпис)

В.І. Печко

(ініціали та прізвище)

(підпис)

Н.В. Марус

(ініціали та прізвище)