

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

## про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Новгород-Сіверської міської ради Чернігівської області

(найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111

(код) (КФВБ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення загальної організації та управління по складанню та виконанню місцевого бюджету, координація діяльності учасників бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Здійснення управління виконання завдань з інформатизації

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	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів	1472229	0	1472229	1471533	0	1471533	696	0	696	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Забезпечення виконання управлінням завдань з інформатизації	25000	0	25000	24545	0	24545	455	0	455
	Усього	1497229	0	1497229	1496078	0	1496078	1151	0	1151

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

Відхилення фактичного показника від планованого за результатами 2019 року пояснюється економією коштів по КЕКВ 2111 за рахунок того, що в 2019 році працівникам управління за час перебування на лікарняному виплачувалась допомога по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування. По КЕКВ 2800 пені сплачено менше, ніж заплановано.

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
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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 (наданих кредитів 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	12	13
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів по забезпеченню складання, виконання міського бюджету і здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства головними розпорядниками бюджетних коштів</b>											
1	затрат											
	Витрати на утримання фінансового управління	грн.	Кошторис на 2019 рік	1497229	0	1497229	1496078	0	1496078	1151	0	1151
	кількість штатних одиниць (посадових осіб)	одиниць	Штатний розпис	6	0	6	6	0	6	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Економія коштів по КЕКВ 2111 за рахунок того, що в 2019 році працівникам управління за час перебування на лікарняному виплачувалась допомога по тимчасовій втраті працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	<b>продукту</b> Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень	одиниць	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	550	0	550	987	0	987	437	0	437
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесій, рішень виконком, розпоряджень міського голови), договорів про надання субвенцій	одиниць	Внутрішній облік	79	0	79	79	0	79	0	0	0
	Кількість бюджетних програм, що опрацьовуються	одиниць	Рішення сесії міської ради від 22.12.2018 № 772	54	0	54	50	5	55	-4	5	1
	Кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Новгород-Сіверський	одиниць	АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"	318	0	318	251	45	296	-67	45	-22
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	одиниць	АІС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006"	912	0	912	559	53	612	-353	53	-300
	Кількість складених звітів бюджетної та фінансової звітності.	одиниць	Внутрішній облік	26	0	26	30	0	30	4	0	4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість фактично отриманих листів, звернень, скарг набагато більше, ніж заплановано, за рахунок надходжень щомісячних реєстрів обсягів спожитих енергоносіїв від організації-постачальників комунальних послуг, а також "Висновків за платежами, належними місцевим бюджетам, та платежами, які підлягають розподілу між державним та місцевими бюджетами". Кількість підготовлених довідок про зміни до розпису міського бюджету та розпоряджень на фінансування відрізняється від запланованих через те, що по спеціальному фонду показники не планувались. Зменшення кількості довідок про зміни свідчить про те, що розпорядники планують бюджет більш коректно.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень на одного працівника	Од./чол	Розрахунок	91	0	91	164	0	164	73	0	73
	Кількість підготовлених нормативно-правових актів (рішень сесій, рішень виконком, розпоряджень міського голови) договорів про надання субвенцій на одного працівника	Од./чол	Розрахунок	13	0	13	13	0	13	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість бюджетних програм, що опрацюються на одного працівника	од./чол	Розрахунок	9	0	9	8,3	0,8	9,1	-0,7	0,8	0,1
	Кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету на одного працівника	од./чол	Розрахунок	53	0	53	41,8	7,5	49,3	-11,2	7,5	-3,7
	Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од./чол	Розрахунок	152	0	152	93,2	8,8	102	-58,8	8,8	-50
	Кількість складених звітів бюджетної та фінансової звітності, податкових розрахунків на одного працівника	од./чол	Розрахунок	4	0	4	5	0	5	1	0	1
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн./чол	Розрахунок	249538	0	249538	249346	0	249346	-192	0	-192

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Через збільшення отриманих до виконання листів, звернень, заяв, скарг працівники фінансового управління працювали інтенсивніше. Витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились за рахунок надходження коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

4	ЯКОСТІ											
	Відсоток вчасно опрацьованих, прийнятих, підготовлених та виконаних документів у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
	Динаміка зростання кількості розглянутих листів, виконаних завдань, доручень відповідно до попереднього року	%	Розрахунок	10	0	10	5,8	0	5,8	-4,2	0	-4,2
	Динаміка зростання кількості підготовлених нормативно-правових актів відповідно до попереднього року	%	Розрахунок	2,6	0	2,6	51,9	0	51,9	49,3	0	49,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Динаміка зростання кількості показників була запланована на рівні відсотків збільшення фактичних показників 2018 року в порівнянні з 2017 роком.

