

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

Звіт

про виконання наслідків бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Севродонська міська рада

(найменування головного розпорядника)

Севродонська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

0110160

0111

(КПІКЕК МБ)

(КФВК)

Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної 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
33667399,00	1674519,00	35341918,00	31400299,32	1802272,78	33202572,10	-2267099,68	127753,78	-2139345,90

Напрями використання бюджетних коштів:

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	33667399,00	0,00	33667399,00	31400299,32	205754,00	31606053,32	-2267099,68	0,00	-2267099,68
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								0,00	
Усього	33667399,00	1674519,00	35341918,00	31400299,32	1802272,78	33202572,10	-2267099,68	-78000,22	-2345099,90

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2018 року пояснюється економією коштів (загальний фонд: по кев 2250 з незалежних причин у зв'язку зі скасуванням деяких відрахувань, по кев 2210, 2240 економія коштів відбулась за результатами проведення торгів, за кев 2270 економія відбулась за рахунок економії споживання від встановлених лімітів енергоносіїв), (спеціальний фонд: КЕКВ 3110 внаслідок економії коштів за рахунок проведення тендерів).

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			(грн)
	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 затвердженнями у паспорті бюджетної програми										

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
			загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	148			148			0		0
Кількість посадових осіб та службовців	од.	Штатний розпис	135			135			0		0
Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис та зміни до нього	1674519,00		1674519,00	0		1596518,78	-78000,22		-78000,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: відсутність економія коштів на придбання обладнання за наслідками проведення торгів

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
			загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього	загальний фонд	спец. фонд	усього
Кількість прийнятих рішень виконаному	шт.	Інформаційна довідка	750	0	750	1118	0	1118	368	0	368
Кількість прийнятих рішень міської ради	шт.	Інформаційна довідка	1100	0	1100	900	0	900	-200	0	-200
Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	шт.	Інформаційна довідка	88470	0	88470	32056	0	32056	-56414	0	-56414
Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	звітність	112		112	0		112			0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженнями та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла через надходження меншої кількості отриманих та відправлених листів, контроль, звітів, інформацій. У зв'язку із збільшенням у 2018 року кількості проведених засідань виконавчого комітету та зменшенням сесій міської ради відбулося відхилення збільшення кількості підготовлених рішень виконаному та зменшення кількості рішень міської ради.

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення виконання Свердловецького міського радою своїх повноважень та завдань, паспортом бюджетної програми на 2018 рік за КІПК 0110160 " Керівництво і управління у виховній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі - 35341918 грн., у тому числі: із загальнобюджетного фонду - 33667399 грн., із спеціального фонду - 1674519 грн. Касові видатки по загальному фонду склали 93,2%, по спеціальному - 95,4 %. Фінансувався видатків проводилось згідно напрямку фонду.

Протягом 2018 року отримано меншу кількість листів, звернень заяв, скари порівняно із запланованою кількістю. В зв'язку із збільшенням проведених засідань виконавчу кількість прийнятих рішень міської ради в зв'язку із