

Звіт

про виконання паспортної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Фінансове управління Северодонецької міської ради

(найменування головного розпорядника)

Фінансове управління Северодонецької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

02312034

код за ЄДРПОУ

02312034

код за ЄДРПОУ

3. 3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах об'єднаних територіальних громадах

(КПВК МБ)

(КПВК МБ)

(КФВК МБ)

(найменування бюджетної програми згідно КТПКВК МБ)

1221300000

код бюджету

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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері планування, аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм та спрямована на загальну організацію та управління складання та виконання міського бюджету, координацію діяльності членів бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету міста Северодонецька

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		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	
	Усього	4648769,00		4648769,00	4627423,00		4627423,00	-21346,00		-21346,00	

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 планового за результатами 2019 року пояснюється економією коштів (загальний фонд по кев 2250 з незалежних причин у зв'язку зі скасуванням деяких відрахувань, по кев 2120 нарахування по заробітній платі за рахунок зниженої відсоткової ставки єдиного соціального внеску по працюючому інваліду, по кев 2240 у зв'язку із економією коштів використаних під час проведення поточного ремонту в кабінетах управління.

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

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
1	задат											
	Кількість штатних одиниць, всього в тому числі	од.	Штатний розпис	16,5		16,5	15,5		15,5	-1		-1
	посадових осіб	од.	Штатний розпис	14		14	13		13	-1		-1
	службовців	од.	Штатний розпис	1		1	1		1			
	обслуговуючого персоналу	од.	Штатний розпис	1,5		1,5	1,5		1,5			

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками. Станом на 01.01.2019 року затверджено штат в кількості 16,5 одиниць. Протягом року працівник фінансового управління перебувала у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку. Середня чисельність працівників складала 15,5 одиниць.

2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернен, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1800	0	1800	2472	0	2472	672	0	672
	Кількість підготовлених документів рішень, розпоряджень, наказів, положень	од.	Журнал реєстрації	320	0	320	332	0	332	12	0	12

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. У 2019 році зросла кількість вхідних документів порівняно з 2018 роком на 672 одиниці, відповідно збільшилась кількість завдань до виконання та підготовлених документів на 12 одиниць.

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці спричинені з наявністю вакансії (перебування працівника у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3 річного віку).

[illegible]

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками. Ефективність праці - висока. Завдання бюджетної програми перевиконано.

Аналіз стану виконання результативних показників: у 2019 році на виконання програми використано 4627423 грн. Кошти освоєні на 99,5%, у 2019 році середня чисельність працівників установи була меншою, в порівнянні з планом на 1 шт.одинош, а кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становила 132% від запланованих. Це є підтвердженням ефективної роботи працівників фінансового управління міської ради. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2019 році фінансове управління забезпечило в повному обсязі виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів міста Севеодонешська.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому роботу апарату управління можна признати достатньо ефективною, завдання бюджетної програми виконано і перевиконано.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

М.І.Батрінцева

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер

С.Т.Каныста

(ініціали/ініціал, прізвище)



