

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
за 2019 рік

1.	3700000	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
	(КТПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3700000/3710000	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області
	(КТПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710150	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КТПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (найменування бюджетної програми)

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

(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
727 460	0	727 460	721 289	0	721 289	-6 171	0	-6 171

5. Напрями використання бюджетних коштів

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
1	Створення належних умов для організації діяльності фінансового управління	711 646	0	711 646	705 900	0	705 900	-5 746		-5 746
2	Заходи з інформатизації	15 814	0	0	15 389	0	0	-425		-425
	Усього	727 460	0	727 460	721 289	0	705 900	-6 171	0	-6 171

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспортів бюджетної програми

По загальному фонду невикористані кошти на виплату заробітної плати з нарахуванням у зв'язку з наявністю вакантної посади. Економія коштів по заходах з інформатизації пояснюється зменшенням витрат на ремонт комп'ютерів та оргтехніки.

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспортів бюджетної програми

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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
Завдання 1. Забезпечення виконання наданих законом повноважень												
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:												
Наявність вакантних посад												
2	Продукту											
	кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань Департаменту фінансів	600	0	600	613	0	613	13	0	13
	кількість надісланих листів на вищестоящі організації, інші підприємства, організації, установи	од.	Книга обліку вихідної кореспонденції	400	0	400	451	0	451	51	0	51
	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування	630	0	630	689	0	689	59	0	59
	кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету	310	0	310	333	0	333	23	0	23
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (наказів, рішень сесій)	од.	Книга реєстрації прийнятих нормативно-правових актів	120	0	120	139	0	139	19	0	19

3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	388	0	388	522	0	522	134	0	134
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	24	0	24	35	0	35	11	0	11
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	142,3	0	142,3	176,5	0	176,5	34,1	0	34,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

У зв'язку з наявністю вакансії навантаження на 1 працівника більше, ніж планувалося.

4	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0,00	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано

Начальник фінансового управління




 (підпис)

В.В.Пашкурова

 (ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії



 (підпис)

В.В.Коломієць

 (ініціали та прізвище)