ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. _____37____ Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _____371____ Фінансове управління Переяслав-Хмельницької міської ради
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. __3710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
1629500		1629500	1559593		1559593	69907		69907

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Здійснення фінансовим управлінням Переяслав-Хмельницької міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджетних фінансів	1629500		1629500	1559593		1559593	69907		69907
	Усього	1629500		1629500	1559593		1559593	69907		69907
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Різниця між затвердженою та використаною сумою видатків за звітний період виникла:										

По оплаті праці в сумі - 37818 грн.(економія коштів за рахунок вакантної посади); по енергоносіях в сумі - 4105 грн. (в зв'язку з економним витрачання енергоносіїв та температурним режимом; по оплаті послуг в сумі -122 грн.(економія коштів по послугах телефонного зв»язку); по придбанню предметів, матеріалів в сумі - 24996 грн.; по видатках на відрядження в сумі – 1570 грн.(фактично відряджень було здійснено менше ніж заплановано) та по інших видатках -1296 грн.(відсутність пені та штрафів).

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної 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	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті 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

1	затрат											
1.1	*Кількість штатних одиниць*	Од.	Штатний розпис	8,25		8,25	7,25		7,25	-1		-1
1.2	*Фонд оплати праці*	Грн..	кошторис	1488000		1488000	1450182		1450182	-37818		-37818
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Тимчасова вакансія по посаді головного спеціаліста бюджетного відділу												
2	продукту											
2.1	*Кількість отриманих доручень, листів, звернень, звітів*	Од.	Журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	1300		1300	1394		1394	94		94
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції												
2.2	*Кількість прийнятих нормативно-правових актів*	Од.	Папка рішень номенклатурний номер № 03-03, № 04-04	30		30	28		28	-2		-2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося												
3	ефективності											
3.1	*Кількість виконаних доручень,листів,заяв, скарг, звітів на одного працівника*	Од.	Розрахунок = Дані журналу реєстрації Вхідної та вихідної	158		158	192		192	34		34

			кореспонденції: на штатний розпис									
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції												
3.2	*Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника*	Од.	Розрахунок = Дані папки рішень номенклатурний номер №03-03, № 04-04: на штатний розпис	4		4	4		4	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося												
3.3	*Витрати на утримання однієї штатної одиниці*	Грн.	Розрахунок = кошторис : штатний розпис	180364		180364	200025		200025	19661		19661
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Розбіжність пояснюється виплатою службовцям органів місцевого самоврядування соціально-побутової матеріальної допомоги з фонду економії заробітної плати.												
4	якості											
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв,скарг на одного	%	розрахунок	100		100	100		100	-		-

	працівника											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Ю.М.Жарко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів _____ Коркач В.В.
(підпис) (ініціали та прізвище)