

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000 (код)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3710000 (код)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3710160 (код)	0111 (КФКВК) 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення реалізації бюджетної політики на території об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів у міській об'єднаній територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

№ 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	Створення належних умов для функціонування фінансового відділу	1 459 011,00	0,00	1 459 011,00	1 440 699,72	0,00	1 440 699,72	-18 311,28	0,00	-18 311,28
	Відхилення склало 18311,28 грн, тому числі: 19,53 грн - економія коштів по оплаті праці; 4,70 грн - економія коштів по придбанню матеріалів, обладнання та іншого інвентарю, 2311,11 грн - економія коштів по використанню послуг (крім комунальних); 0,19 грн - економія коштів по видатках на відрядження; 228,54 грн - економія коштів по водопостачанню та водовідведенню; 2717,46 грн - економія коштів по електроенергії; 12834,17 грн - економія коштів по газопостачанню; 73,10 грн - економія коштів по вивезенню та захороненню твердих побутових відходів; 122,48 грн - економія коштів по оплаті пені, відшкодуванню по земельному податку.									
	УСЬОГО	1 459 011,00	0,00	1 459 011,00	1 440 699,72	0,00	1 440 699,72	-18 311,28	0,00	-18 311,28

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

9. 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 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
	Заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється наявністю однієї вакантної посади.											
	Продукту											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Журнали реєстрації	285,00	0,00	285,00	288,00	0,00	288,00	3,00	0,00	3,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції ніж планувалось											
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	61,00	0,00	61,00	62,00	0,00	62,00	1,00	0,00	1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється необхідністю розроблення більшої кількості наказів ніж планувалося.											
	Ефективності											
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	57,00	0,00	57,00	72,00	0,00	72,00	15,00	0,00	15,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється більшою кількістю фактично опрацьованої кореспонденції від запланованої та меншою кількістю фактично працюючих до штатної чисельності.											
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	4,00	0,00	4,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється більшою кількістю фактично розроблених наказів до запланованої кількості та меншою кількістю фактично працюючих до штатної чисельності											
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	291802,20	0,00	291802,20	360174,93	0,00	360174,93	68372,73	0,00	68372,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється використанням коштів вакантної посади.											
	Якості											
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

Начальник фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Н.Б. Бондаренко

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

Н.О. Дерій

(підпис)

(ініціали та прізвище)