

Заг

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 3700000
(код) Фінансове управління Новокозівської міської ради
(найменування головного розпорядника)
2. 3710000
(код) Фінансове управління Новокозівської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111
(КТПЗСВК МБ)(код) (КФСВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної бюджетної політики, спрямована на загальну організацію та управління, складання та виконання бюджету міста Нова Козівка, координацію діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Діяльність виконавчих органів міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	Забезпечення обладнання і предметів довгострокового користування

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 867 625	0	2 867 625	2 804 876	0	2 804 876	-62 749	0	-62 749
2	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	50 500	50 500	0	50 500	50 500	0	0	0
	Усього	2 867 625	50 500	2 918 125	2 804 876	50 500	2 855 376	-62 749	0	-62 749

Відомлення за загальною сумою 62749 грн. складається з залишків невикористаних асигнувань за наступними КЕКВ:

по КЕКВ 2100 "Оплата праці і виплатування по оплаті праці" в сумі 20568 грн. за рахунок виконавці головного спеціаліста відділу доповіді та фінансуванням галузі соціальної та виробничої сфери

по КЕКВ 2200 "Використання товарів і послуг" в сумі 42181 грн.:

За рахунок придбання бензину та загачастки для автомобіля та мешанок обсягах, ніж було передбачено планом асигнувань (4848 грн.); зменш., ніж заплановано, вартості послуг ардуу, страхової компаній та зменш. обсягом використання коштів, передбачених на ремонт та обслуговування ком'ютерної техніки у зв'язку з вилученням в експлуатацію нових основних засобів, придбаних в грудні 2018 року та в 2019 році (8919 грн.); зменш. кількості відряджень, ніж було заплановано (1225 грн.).

При плануванні видатків по телестоянці тариф встановлюється з коефіцієнтом планованості, проте на протязі року тариф не змінювався. Фактичне споживання натуральних показників менше запланованих на 7,57 Гкал у зв'язку зі сприятливими погодними умовами (20941 грн.). Залишок коштів на відшкодування та відшкодування складає 246,34 грн. за рахунок економічного використання води.

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

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відомлення		
		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	Програма соціального, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	0	50 500	50 500	0	50 500	50 500	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком класових видатків			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	Загальна кількість іпотечних об'єктів	об.	Рішення Новокозівської міської ради від 20.12.18 № 1685 "Про затвердження загальної чисельності фінансового управління Новокозівської міської ради на 2019 рік", додаток розшир.	15,5	0	15,5	14,5	0	14,5	-1	0	-1
	у т.ч. кількість послужок осіб місцевого самоврядування	об.		13	0	13	12	0	12	-1	0	-1
1.2	обсяг коштів на придбання обладнання і предметів довготривалого користування	грн.		0	50 500	50 500	0	50 500	50 500	0	0	0
Робочість за рахунком жовтій годинної спеціаліста відділу дозволів та фінансування галузей соціальної та зареєстрованої діяльності зареєстрованого року												
2	продукту											
2.1	кількість оформлених листів, звернень, заяв, скарг	об.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3510	0	3510	3661	0	3661	151	0	151
2.2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	об.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1460	0	1460	1554	0	1554	94	0	94
2.3	кількість відгосподарених грошових рішень, виконаних коштів та рішень міської ради, розпоряджень міської голови	об.	журнал реєстрації листів, писем	100	0	100	119	0	119	19	0	19

2.4	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління, інформація про проведені перевірки за 2019 рік	50	0	50	70	0	70	20	0	20
2.5	кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати	од.		0	3	3	0	4	4	0	1	1

Розбіжності між затвердженою та досягнутою результатами показниками пов'язані з тим, що, ніж було заплановано, кількістю отриманих та виконаних листів і зверень від громадян розпорядився про внесення змін до місцевого бюджету та відповідно до цього підготовлених проектів рішень. Розбіжність по кількості проведених перевірок за рахунок проведення позапланових перевірок. Розбіжність по показнику "Кількість одиниць обладнання і предметів довгострокового користування, що планується придбати", за рахунок придбання у 2 одиниць обладнання (принтери та МФУ) замість 1 одиниці запланованого комп'ютера.

3	ефективності											
3.1	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/кількість поданих осіб	270	0	270	305	0	305	35	0	35
3.2	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних листів/кількість поданих осіб	112	0	112	130	0	130	18	0	18
3.3	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість поданих осіб	8	0	8	10	0	10	2	0	2

3.4	кількість проведених перевірок на одностороннє придбання (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	4	0	4	6	0	6	2	0	2
3.5	витрати на утримання одиниць платної освіти	тис. грн.	поточні видатки / кількість платних одиниць	185,01	0,00	185,01	193,44	0,00	193,44	8,43	0,00	8,43
3.6	середні видатки на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	оборот коштів на оборот коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування / кількість одиниць	0,00	16,83	16,83	0,00	12,63	12,63	0,00	-4,21	-4,21
<p>Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються більшою, ніж було заплановано, кількістю отриманих та виконаних листів і звершень від галузевих розпорядників про внесення змін до збіжкого бюджету та відповідно до цього підготовлених процесів рішень, проведення колажових перевірок та меншою фактичною чисельністю спеціалістів управління. Розбіжність між показниками витрат на утримання одиниць платної освіти за рахунок підвищення посадових окладів та рейтингів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 525 "Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268". Розбіжність між показниками "Середні видатки на придбання одиниць обладнання і предметів довгострокового користування" за рахунок придбання обладнання на 1 одиницю більша, ніж було заплановано, відповідно паритет одиниць обладнання менш запланованої.</p>												

4	якості											
4.1	визомо вага придбаних об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують зміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	%	інвентаризаційна відомість	0	30	30	0	40	40	0	10	10

Розбіжність за рахунок придбання обладнання на 1 одиницю більше, ніж було заплановано

Недовиконання результативних показників: затрат: за рахунок вакансії головного спеціаліста відділу доходів та фінансування галузей соціальної та виробничої сфери впродовж року; ефективності: за рахунок придбання обладнання на 1 одиницю більше, ніж було заплановано

Перевищення результативних показників: продукту, ефективності: за рахунок більшої, ніж було заплановано, кількості отриманих та виконаних листів і звернень від головних розпорядників про внесення змін до міського бюджету та відповідно до цього підготовлених проектів рішень проведення позапланових перевірок та меншої фактичної чисельності спеціалістів управління, що вплинуло на покращення ефективності, підвищення посадових окладів та рангів в червні 2019 року; якості: за рахунок придбання обладнання на 1 одиницю більше, ніж було заплановано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В 2019 році забезпечена діяльність фінансового управління для реалізації державної бюджетної політики на території міста

* Зазначення від зверненні використані бюджетних коштів, зазначені у звіті бюджетної програми.

Начальник фінансового управління Новокаховської міської ради



I.V. Fursova
(підпис/підпис, прізвище)

Завідуючий сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



N.M. Kurbalova
(підпис/підпис, прізвище)