

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1.	3700000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління Покровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	3700000/3710000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління Покровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	3710160 (КПКВК МБ)	0111 (КФКВК) <sup>1</sup> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7
1939,50	16,00	1955,50	1936,80	16,00	1952,80	8
						0,00
						-2,70
						9
						-2,70

(тис. грн)

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11	12	13	14	
1	3710160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1939,50	16,00	1955,50	1936,80	16,00	1952,80	-2,70	0,00	-2,70		
2	3710160	0160	Забезпечення реалізації основних напрямів бюджетної політики на території міста	1939,50	16,00	1955,50	1936,80	16,00	1952,80	-2,70	0,00	-2,70		Залишок невикористаних бюджетних коштів
			<b>Усього</b>	<b>1939,50</b>	<b>16,00</b>	<b>1955,50</b>	<b>1936,80</b>	<b>16,00</b>	<b>1952,80</b>	<b>-2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,70</b>		

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	3710160	3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кислів), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					0,00
		Забезпечення реалізації основних напрямів бюджетної політики на території міста					0,00
		Затрат					0,00
		Площа адміністративних приміщень (орендована)	од.	договір оренди	126,39	126,39	0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11,00	10,00	-1,00
		На протязі 2018 року посадові особи працювали неповним штатним складом, в зв'язку з вакантними посадами.					
		Продукту					0,00
		кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контролів, завдань	од.	книга реєстрації вихідн. Кореспонденції	1000,00	1064,00	64,00
		На протязі 2018 року фактично отримано запитів, контрольних завдань та листів більше ніж планувалось.					
		кількість підготовлених розпоряджень міського голови та начальника фінуправління по уточненню бюджету	од.	інформація заг. Відділу викомокому, книга реєстрації	130,00	81,00	-49,00
		Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками бюджетних коштів про зменшення переміщення кредитів, фінансування проводилось в межах планових асигнувань 2018 року.					
		кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету	од.	розпорядження на фінансування, ресстри довідок по видаткам та доходам	3600,00	3277,00	-323,00
		Фінансування проводилось цілкове та в межах планових асигнувань 2018 року.					
		Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками бюджетних коштів про зменшення переміщення кредитів в 2018 року.					
		кількість перевірок	од.	плани перевірок	10,00	11,00	1,00
		кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	кошторис витрат	2,00	2,00	0,00
		В 2018 році було придбано обладнання та предмети довгострокового користування для поліпшення умов праці працівникам управління.					
		кількість отриманих доручень, листів, звернень	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1100,00	1105,00	5,00
		На протязі 2018 року фактично отримано доручень, завдань та листів більше ніж планувалось.					
		кількість підготовлених та прийнятих рішень про бюджет	од.	інформація оргвідділу виконкому	15,00	16,00	1,00
		Розгляд питань з бюджету на сесії міської ради був по фактичній потребі вирішення найважливіших питань по виконанню бюджету міста.					
		<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>



	кількість підготовлених відповідей на запити, листи, звернення, контроль, завдань на одного працівника	од.	книга реєстрації вихідн. Кореспонденції	100,00	106,00	6,00
	На прохання 2018 року фактично отримано запитів, контрольних завдань та листів більше ніж планувалось.		інформація заг. Відділу виконкому, книга реєстрації	13,00	8,00	-5,00
	Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками бюджетних коштів про зменшення переміщення кредитів, фінансування проводилось в межах планових асигнувань 2018 року.		розпорядження на фінансування, реєстри довідок по видавкам та доходам	360,00	328,00	-32,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок по виконанню бюджету на одного працівника	од.				
	Фінансування проводилось шльове та в межах планових асигнувань 2018 року.					
	Регулярно проводилась роз'яснювальна робота з розпорядниками бюджетних коштів про зменшення переміщення кредитів в 2018 року.					
	кількість перевірок на одного працівника	од.	плани перевірок	1,00	1,00	0,00
	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Звіт про надходження та використання коштів (ф.2м)	8,00	8,00	0,00
	кількість виконаних доручень, листів, звернень на одного працівника	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	110,00	110,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт про надходження та використання коштів (ф.2м)	177,80	176,10	-1,70
	кількість підготовлених та прийнятих рішень про виконання бюджету на одного працівника	од.	інформація оргвідділу виконкому	1,50	1,60	0,10
	Розгляд питань з бюджету на сесії міської ради був по фактичній потребі вирішення найважливіших питань по виконанню бюджету міста.					
	<b>Якості</b>					<b>0,00</b>
	% прийнятих рішень про бюджет у загальній кількості підготовлених	відс.	інформація оргвідділу виконком	100,00	100,00	0,00
	% вчасно виконаних доручень, листів, звернень, контрольів у їх загальній кількості	відс.	книга реєстрації вихідн. Кореспо	100,00	100,00	0,00
	Якісно та вчасно виконувалися доручення, контрольні завдання вищестоящих органів на 100 відсотків.					



На протязі 2018 року всі контрольні завдання, доручення вищестоящих органів та обов'язки виконувались якісно та вчасно на 100 відсотків.  
 На підставі правильного та пропорційного планування показників бюджету та проведеної роз'яснювальної роботи працівниками фінансового управління з розпорядниками коштів, звернень про переміщення кредитів від бюджетних установ було менше, що скоротило підготовку довідок по виконанню бюджету.  
 Фінансування проводилося в межах планів асигнувань та на вирішення найважливіших питань по виконанню бюджету міста.  
 В 2018 році питання з бюджету розглядалися на сесіях міської ради по фактичній потребі. Кількість підготовлених рішень про бюджет та прийнятих складо стовідсотково.  
 В 2018 році було придбано обладнання та предмети довготривалою користування (кондіціонери) для поліпшення умов праці працівникам управління.  
 Гуманітарної допомоги, грантів та дарунків на протязі 2018 року не надходило.  
 Станом на 01.01.2019 року по фінансовому управлінню кредиторська заборгованість по заробітній платі з нарахуваннями відсутня.  
 Станом на 01.01.2019 року по фінансовому управлінню кредиторська заборгованість за бюджетними коштами по енергоносіям не має.  
 Станом на 01.01.2019 року кредиторська та кредиторська заборгованість з допомоги тимчасової непрацездатності за рахунок ФСС- відсутня.  
 Станом на 01.01.2019 року по фінансовому управлінню поточної та простроченої заборгованості за бюджетними коштами загального та спеціального фондів не має.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)


Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Усього</b>				<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені наспортом бюджетної програми.


<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

Т.В. Міщенко  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

І.В. Гончарова  
(ініціали та прізвище)