

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	3700000		Фінансове управління Жовтводеської міської ради
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	3710000		Фінансове управління Жовтводеської міської ради
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, об'єднаних територіальних громадах
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Жовтводеської міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Складання та забезпечення виконання бюджету міста, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ 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	Здійснення виконавчими органами Жовтводеської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері органів виконавчої влади	2 399 406,00	0,00	2 399 406,00	2 403 404,00	0,00	2 403 404,00	3 998,00	0,00	3 998,00
2	Здійснення заходів у сфері реалізації Національної програми інформатизації	15 966,00	0,00	15 966,00	10 878,00	0,00	10 878,00	-5 088,00	0,00	-5 088,00
	УСЬОГО	2 415 372,00	0,00	2 415 372,00	2 414 282,00	0,00	2 414 282,00	-1 090,00	0,00	-1 090,00

Відхилення обсягів видатків, що затверджені паспортом бюджетної програми, за напрямками використання бюджетних коштів від проведених касових видатків, пояснюються раціональним використанням бюджетних коштів, економією бюджетних коштів на енергоносії, внаслідок сприятливих кліматичних умов та економії коштів.

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

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
1	затрат											
	кількість платних одиниць	од.	штатний розпис	11,5	0	11,5	11,5	0	11,50	0,00	0,00	0,00
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	журнал реєстрації	2260	0	2260	2260	0	2260,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових	шт.	журнал реєстрації	8	0	8	8	0	8,00	0,00	0,00	0,00
	кількість програм, які потребують обслуговування	шт.	договори	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаного фотокопіювального та поліграфічного обладнання	од.	облікові відомості	1	0	1	0	0	0,00	-1,00	0,00	-1,00
3	ефективності											
	кількість опрацьованих документів на 1 праців.	шт.	розрахунок	226	0	226	226	0	226,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на підтримку програмного забезпечення	грн/один	реєстр договорів за 2019р. договори в Е-дата	1550	0	1550	1550	0	1550	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на придбання фотокопіювального	грн/один	облікові відомості	3000	0	3000	0	0	0,00	-3000,00	0,00	-3000,00
4	якості											
	відсоток вирішення питань при зверненні громадян	відс.	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	забезпечення підтримки програмного забезпечення	відс.	акти виконаних робіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	рівень виконання робіт при здійсненні ремонтів	відс.	акти виконаних робіт	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Відхилення в частині придбання одиниць техніки стало за рахунок уточнення технічних характеристик комп'ютерів (комплектів) та відповідно коригування ціни

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Зазначена бюджетна програма в межах виділених асигнувань забезпечила організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового управління Жовтоводської міської ради. Виконання результативних показників за даною програмою є позитивним вирішенням завдань на більш високому рівні та більш якісно.

Головний бухгалтер



(підпис)

Н.М.Ромашенкова

(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління

(підпис)

А.В.Шмігель

(ініціали та прізвище)