

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року № 1209)

## Звіт

### про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Керівництво і управління у сфері фінансів

--	--

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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.	Забезпечення належного функціонування апарату управління	3 109 199,84	0,00	3 109 199,84	3 108 568,12	0	3 108 568,12	-631,72	0	-631,72
2.	Заходи з інформатизації	7920,16	36 380,00	44300,16	7837,20	36380,00	44637,20	-82,96	0	-82,96
	Усього	<b>3 117 120,00</b>	<b>36 380,00</b>	<b>3 153 500,00</b>	<b>3 116 405,32</b>	<b>36 380,00</b>	<b>3 152 785,32</b>	<b>-714,68</b>	<b>0</b>	<b>-714,68</b>

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: економія коштів за загальним фондом викликала у зв'язку з тим, що деякі статті витрат не були використані у повному обсязі (оплата послуг, видатки на відрядження, нараховані лікарня за рахунок ФСС) через відсутність використання в поточному році

## 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)			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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 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											
1.1	Обсяг видатків	тис. грн.	Кошторис	3 117 120,00	36 380,00	3 153 500,00	3116405,32	36380,00	3152785,32	-714,68	0,00	-714,68
1.2.	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	13	-	13	13	-	13	-	-	-
1.3	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	Договір оренди	69,2	0,00	69,2	69,2	-	69,2	-	-	-

1.4	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обладнання)											
	Комп'ютери	Грн.	Кошторис	0,00	36 380,00	36 380,00	0,00	36380,00	36380,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжності виникли у зв'язку з економією бюджетних коштів												
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	1200	-	1200	1526	-	1526	326	-	326
2.2	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	130	-	130	135	-	135	5	-	44
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: різниця виникла у зв'язку із збільшенням кількості листів, звернень, які надійшли у фінансове управління, кількості підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань збільшилась у зв'язку з уточненням обсягів доходів та видатків бюджету міста у 2019 році з урахуванням пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів.												
3	ефективності											
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Розрахунок: кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/кількість працівників	92	-	92	117	-	117	25	-	25

	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань на одного працівника	од.	Розрахунок: Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань/ кількість працівників	10	-	10	10,4	-	10,4	0,4	-	0,4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: Витрати по кошторису загального фонду / кількість працівників	239 778,46	-	239 778,46	239 723,49	-	239 723,49	-54,97	-	-54,97
	Середні витрати на придбання одного комп'ютера	грн.	Розрахунок: Витрати по кошторису спеціального фонду / кількість комп'ютерів	0,00	18 190,00	18 190,00	0,00	18190,00	18190,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зросло навантаження на одного працівника фінансового управління, а також мала місце економія коштів.												
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

кількості												
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Результативні показники виконано понад планові.												

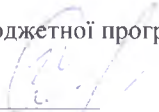
#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує: планування доходів і видатків міського бюджету на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного і соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою, та інших матеріалів; контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо міського бюджету, за зверненнями головних розпорядників коштів, своєчасне та оперативне фінансування видатків, відповідно до затверджених бюджетних програм; організацію роботи про проведення внутрішнього контролю і аудиту використання коштів міського бюджету; організацію роботи щодо встановлення місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок та Порядків їх справляння на території міста і внесення змін до них.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Керівник установи –  
головного розпорядника бюджетних коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

О.І.Ворона  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-  
економічних питань – головного розпорядника бюджетних  
коштів

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Л.А.Саверська  
(ініціали/ініціал, прізвище)