

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2018 року

1. **7500000 фінансове управління Каховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **7510000 фінансове управління Каховської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

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

(грн)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2055487	-	2055487	2053177	-	2053177	-2310	-	-2310

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
	7510180	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів					
1		Затрат					
		кількість штатних одиниць по установі, з них:	од.	Штатний розпис на відповідний рік	11	11	-
		посадові особи місцевого самоврядування	од.	Штатний розпис на відповідний рік	10	10	-
		обслуговуючий персонал	од.	Штатний розпис на відповідний рік	1	1	-
		площа приміщень	кв.м.	Договір оренди № 3 від 29.11.2013р.- 77 кв. м	77	77	-
2		Продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв	шт.	Реєстраційний журнал вхідної кореспонденції, (листи від установ та організацій)	1720	1833	113
Примітка:		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку із збільшенням отриманих листів, звернень, заяв					
		кількість підготовлених нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	48	72	24
Примітка:		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку з необхідністю підготовки додаткових нормативно-правових актів					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	Рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	48	72	24
Примітка:		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку з необхідністю підготовки додаткових проектів рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови					
		кількість перевірок	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	10	10	-
		кількість проведених засідань, нарад, семінарів	шт.	Пояснювальна записка до річного звіту	6	6	-
		кількість складених звітів	од.	Звітність складає лише головний	43	43	-

			бухгалтер(місячна -24, квартальна-16, річна-3)				
		кількість наказів по установі	шт.	Журнал наказів	58	130	72
Примітка:	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку із збільшенням підготовлених наказів про затвердження паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2017 рік по установам						
3	Ефективності						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього виконано на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування (10чол.)	172	183	-
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість підготовлених нормативно-правових актів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол.	5	7	2
Примітка:	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку із збільшенням підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника						
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	Розрахунок: кількість прийнятих нормативно-правових актів на відповідний рік / кількість посадових осіб місцевого самоврядування	5	7	2
Примітка:	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку із збільшенням прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника						
		кількість перевірок на одного працівника.	шт.	Розрахунок: всього перевірок на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування 10чол.	1	1	-
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок: видатки на утримання установи на відповідний рік/ кількість працівників 11чол.	186862	186652	-210
Примітка:	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : відхилення виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів (меншим споживанням теплової енергії)						
		кількість складених звітів на одного працівника	од.	Кількість звітів на відповідний рік/кількість працівників, які складають звітність (Звітність складає один гол. бухгалтер)	43	43	-
		кількість наказів на одного працівника	шт.	Розрахунок: всього наказів на відповідний рік/ кількість посадових осіб місцевого самоврядування, які складають накази (2 посадові особи)	29	65	36
Примітка:	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення за показниками виникло у зв'язку із збільшенням підготовлених наказів на 2-х посадових осіб місцевого самоврядування						

4	Якості					
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично прийнятих нормативно-правових актів/ загальна кількість підготовлених нормативно-правових актів*100	100	100	-
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%	Вчасно виконані листи, звернення, заяви/ загальна кількість листів, звернень, заяв * 100	100	100	-
	відсоток вчасно складених звітів їх загальній кількості	%	Вчасно складено звітів/ загальна кількість звітів *100	100	100	-
	відсоток виконаних наказів у загальній кількості підготовлених	%	Фактично виконані накази/ загальна кількість підготовлених наказів*100	100	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Для забезпечення фінансовим управлінням Каховської ради виконання основної мети діяльності та головних завдань, паспортом бюджетної програми на 2017 рік за КПКВК 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» затверджений обсяг бюджетних призначень загального фонду в сумі 2055487 грн.. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів, реалізація повноважень, делегованих міською радою, забезпечення виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України. Фінансування видатків на утримання фінансового управління Каховської міської ради у 2017 році проводилось згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми. Зокрема, на здійснення витрат, пов'язаних із забезпеченням виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів у звітному періоді спрямовано 2053177 грн..

Діяльність фінансового управління Каховської міської ради у 2017 році була спрямована на забезпечення виконання основних завдань та функцій покладених на установу. Видатки на утримання апарату здійснювались лише в межах взятих поточних зобов'язань. Утримання чисельності працівників та забезпечення видатків на заробітну плату, включаючи видатки на матеріальну допомогу, проводились лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисі апарату на 2017 рік відповідно до законодавства. Перерозподіл бюджетних асигнувань за іншими видатками здійснювався в межах бюджетних призначень по загальному фонду міського бюджету з урахуванням потреби установи на відповідний рік.

Протягом 2017 року забезпечено :

–повноту відображення в бухгалтерському обліку всіх факторів діяльності установи;

- своєчасність відображення фактів фінансово-господарської діяльності в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності;
- відображення витрат у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності відповідно до законодавства;
- раціональне ведення бухгалтерського обліку, виходячи з умов діяльності установи;
- дотримання вимог бюджетного законодавства про економне та ефективне витрачання бюджетних коштів.

Сформовано, складено та подано фінансову, бюджетну звітності за місяць, квартал, рік відповідно до встановлених вимог Державним казначейством України. Забезпечено у повному обсязі виплати по захищеним видаткам міського бюджету. Забезпечено дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до встановленої мети, завдань, планів і вимог установи.

Гранична чисельність працівників фінансового управління Каховської ради становить 11 штатних одиниць. Станом на 1 січня 2018 року штатна чисельність працівників склала по загальному фонду 11 штатних одиниць.

Всі основні результативні показники діяльності фінансового управління Каховської ради, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 7510180 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах» на 2017 рік, були виконані. Разом з тим, мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, що пояснюється наступним. Протягом 2017 року фінансовим управлінням Каховської ради отримано листів, звернень, заяв на 113 більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми. Підготовлених та прийнятих на 24 більше нормативно-правових актів. Зазначене відхилення виникло у зв'язку з необхідністю підготовки додаткових проектів рішень сесій, рішень виконкому, розпоряджень міського голови та були своєчасно підготовлені і прийняті усі.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(грн)											
			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	разом	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	15
-	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-	x	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													

-	Інвестиційний проект 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

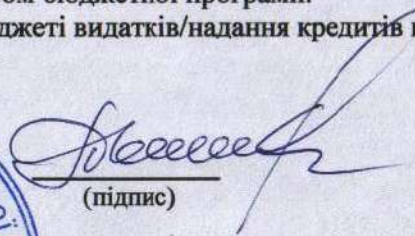
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

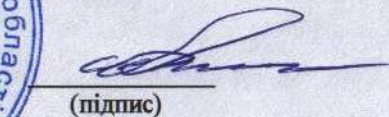
Керівник установи




(підпис)

О.А.Гончаров
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

І.І.Васильєва
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}