

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів  
України від 15.11.2018 №908)

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**  
Фінансове управління Ізюмської міської ради

1. 370000 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування головного розпорядника)
2. 371000 (КТПКВК МБ) \_\_\_\_\_ (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 О111 \_\_\_\_\_ (КТПКВК МБ) (КФКВК) \_\_\_\_\_ (найменування бюджетної програми)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
2 344 539	46 000	2 390 539	2 344 470	46 000	2 390 470	-69	0	-69

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			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	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	2 203 141	0	2 203 141	2 203 097	0	2 203 097	-44	0	-44
2	Придбання товарів і оплата послуг	141 398	46 000	187 398	141 373	46 000	187 373	-25	0	-25
	Усього	2 344 539	46 000	2 390 539	2 344 470	46 000	2 390 470	-69	0	-69

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

Відхилення пояснюється тим, що не було необхідності у використанні коштів в сумі 69 грн. в кінці року.

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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	0	0	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових 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											
	кількість	од.	штатний	14	0	14	14	0	14	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень	од	облікові дані	1912	0	1912	1469	0	1469	-443	0	-443
	кількість проведено перевірок	од.	журнал перевірок	13	0	13	12	0	12	-1	0	-1
	кількість відправлених інформацій	од.	облікові дані	1255	0	1255	1710	0	1710	455	0	455
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення показників за 2018 рік зумовлено зміною протягом року завдань та функцій з реалізації державної політики у сфері фінансів міста, покладених на фінансове управління												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень на одного працівника	од.	облікові дані	89,6	0	89,6	122,1	0	122,1	32,5	0	32,5

кількість проведено перевірок на одного працівника	од.	журнал перевірок	0,9	0	0,9	0,9	0	0,9	0	0	0
витрата на одного працівника	од.	розрахунок	167,5	3,3	170,8	167,5	3,3	170,8	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення цих показників зумовлено збільшенням відправлених інформацій

4	якості										
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень	%	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	100	0	100	100	0	100	0	0
	відсоток вчасно виконаних інформацій, звітів	%	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	100	0	100	100	0	100	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Начальник фінансового управління

  
(підпис)

І.С.Решетняк

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

О.О.Ріпінська

(ініціали та прізвище)