

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

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

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8
9 172,660	226,000	9 398,660	9 170,087	226,000	9 396,087	-2,573	-2,573

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1,00	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	9172,666		9172,666	9170,087		9170,087	-2,573		-2,573
2,00	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		226,000	226,000	226,000		226,000			
	Усього	9172,666	226,000	9398,666	9170,087	226,000	9396,087	-2,573		-2,573

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зменшення касових видатків у порівнянні із запланованими пояснюється невикористаними лімітами на нарахування на заробітну плату в сумі 2,573 внаслідок отримання інвалідності працівником та зменшенням відсотка нарахування ЄСВ.

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

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
Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки		226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000		
Усього		226,000	226,000	226,000	226,000	226,000	226,000		

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів												
затрат												
1 Кількість штатних одиниць												
Штатна чисельність за звітний період менше, чим запланована внаслідок наявності вакантних посад												
продукту												
1 Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг												
Різнця виникла в зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів, заяв, звернень												
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів												
Різнця виникла в зв'язку з необхідністю участі у розробці розпоряджень міського голови.												
ефективності												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника												
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більше запланованої склалася внаслідок збільшення отриманих листів, заяв, звернень												
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника												
Витрати на утримання однієї штатної одиниці												
Витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період більше, ніж затверджено паспортом бюджетної програми												
затверджено паспортом бюджетної програми.												
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
продукту												
1 Кількість одиниць придбаного обладнання												
ефективності												
1 Середні витрати на одиницю придбаного обладнання												
Середні витрати на одиницю придбаного обладнання менше запланованої пояснюється збільшенням кількості придбаного обладнання та коливанням цін.												
якості												
1 Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради



В.С. Святелик
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Н.В. Барінова
(ініціали та прізвище)