



6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис. грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Усього</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>			<b>0,0</b>	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспорт бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>7510180</b>		<b>7510180</b>				
	<b>7510180</b>	<b>Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка</b>					
1	<b>7510180</b>	<b>Затрат</b>					
1.1	7510180	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради, штатний розпис	10	10	0
	<b>2</b>	<b>7510180</b>		<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
	<b>2.1</b>	<b>7510180</b>	од.	внутрішній облік	1700	2232	532
	<b>2.2</b>	<b>7510180</b>	од.	внутрішній облік	15	30	15
	<b>2.3</b>	<b>7510180</b>	од.	внутрішній облік	2300	2496	196
				<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>			
<i>Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється:</i>							
<i>- надходженням більшої кількості кореспонденції;</i>							
<i>- необхідністю підготовки більшої кількості нормативно-правових актів;</i>							
<i>- необхідністю складання більшої кількості довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів.</i>							
<b>3</b>	<b>7510180</b>	<b>Ефективності</b>					
3.1	7510180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	170	223	53
3.2	7510180	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	3	1
3.3	7510180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	158,4	158,4	0,0
3.4	7510180	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	розрахунок	230	250	20

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється:			
- надходженням більшої кількості кореспонденції на одного працівника;			
- необхідністю підготовки більшої кількості нормативно-правових актів на одного працівника;			
- необхідністю складання більшої кількості довідок про зміни та розпоряджень про виділення коштів на одного працівника.			
4	7510180	Якості	
4.1	7510180	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	розрахунок
4.2	7510180	відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	розрахунок
4.3	7510180	відсоток вчасно підготовлених довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів у їх загальній кількості	розрахунок
Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками немає.			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками			
Аналіз стану виконання результативних показників			

Бюджетна програма "Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка" запроваджена для забезпечення керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка.

Діяльність за даною програмою проводилась на забезпечення:

здійснення функцій із складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витратами коштів розпорядниками коштів розпорядниками коштів, а також інших функцій, пов'язаних з управлінням коштами міського бюджету;

забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території м.Знам'янки;

розроблення в установленому порядку проекту міського бюджету;

підготовка на підставі основних економічних показників розвитку міста розрахунків до проекту міського бюджету та прогнозу на наступні два бюджетні періоди і подання таких документів на розгляд міській раді;

забезпечення ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів;

розроблення пропозицій щодо удосконалення методів фінансового і бюджетного планування та здійснення витрат;

проведення разом з іншими структурними підрозділами аналізу фінансово-економічного стану міста, перспектив його подальшого розвитку;

здійснення контролю за дотриманням розпорядниками бюджетних коштів міського бюджету законодавства щодо використання ними бюджетних коштів;

здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету, координація в межах своєї компетенції діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 1583,7 тис. гривень, що на 0,1 тис. гривень менше від видатків, затверджених паспортом бюджетної програми на рік, та складають 100,0 відсотків річного плану.

Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року за напрямом "Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів у м.Знам'янка" в сумі 0,1 тис. гривень є незначним і не вплинуло на відсоток виконання плану.

Кредиторська заборгованість за підсумками 2017 року (на 01.01.2018 р.) відсутня.

У звітному періоді фінансовим управлінням Знам'янського міськвиконкому опрацьовано 2232 одиниць кореспонденції. Збільшення на 532 одиниць пояснюється значним приростом вхідної кореспонденції порівняно з 2016 роком.

Протягом 2017 року фінансовим управлінням Знам'янського міськвиконкому підготовлено нормативно-правових актів 30 одиниць, що перевищує плановий показник на 15 одиниць і

пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося. Підготовлено довідок про зміни до розпису та розпоряджень про виділення коштів 2496

одиниць, при запланованих 2300, тобто на 196 одиниць більше передбачених планом, що пояснюється значним збільшенням здійсненого фінансування з міського бюджету.

(тис. грн.)

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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
	Усього				0,0			0,0			0,0			0,0

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

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



Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів - начальник фінансового управління

Г.В.Лихота  
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Головний бухгалтер

А.М.Кармазин  
(ініціали та прізвище)

(підпис)