

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

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

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

(тис. 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
13739,63	650,0	14389,63	13556,753	95,148	13651,901	-182,877	-554,852	-737,729

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВ К	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11	12	13	14
	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах										
			Завдання: Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сфері	13739,63	650,0	14389,63	13556,753	95,148	13651,901	-182,877	-554,852	-737,729	По загальному фонду – відсутня потреба по сплаті гарантійних зобов'язань за КП «Черкаситеплокомуненерго», по спеціальному фонду – у зв'язку із зупиненням дії рішення від 22.08.2018 № 2-3441 «Про міський бюджет на 2018 рік», яким передбачено кошторисні призначення по бюджету розвитку у сумі 350,0 тис.грн. не могли бути подані документи для проведення тендерної процедури.
			Усього	13739,63	650,0	14389,63	13556,753	95,148	13651,901	-182,877	-554,852	-737,729	

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 паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	10	11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

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
	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					
		Завдання: Здійснення департаментом фінансової політики ЧМР наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сфері					
1		затрат					
1.1		Кількість штатних одиниць	од.	Рішення ЧМР 23.05.13 №3-1682	37	37	-
1.2		Кількість працівників, які беруть участь у судових засіданнях	од.	Посадова інструкція	1	1	-
1.3		Кількість службових автомобілів	од.	Рішення ЧМР	1	1	-
1.4		Кількість договорів, для виконання гарантійних зобов'язань	од.	Внутрішній облік	2	2	-

1.5	Кількість робочих місць, які необхідно обладнати оргтехнікою	од.	Внутрішній облік	6	6	-
1.6	Кількість комп'ютерів та оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Внутрішній облік	6	6	-
1.7	Обсяг видатків для придбання комп'ютерної та оргтехніки	тис.грн.	Кошторис	95,148	95,148	-
1.8	Обсяг видатків для придбання транспортного засобу	тис.грн.	Кошторис	554,852	-	-554,852
2	продукту					
2.1	Кількість вхідних документів (отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг)	од.	Журнал реєстрації кореспонденції	5026	5026	-
2.2	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	2481	2481	-
2.3	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)	од.	Журнал реєстрації	993	993	-
2.4	Кількість поданих позовів, апеляційних та касаційних скарг, що потребують сплати судового збору	од.	Внутрішній облік	177	177	-
2.5	Кількість контрольних заходів (перевірок)	од.	Журнал виходу на об'єкт	38	38	-
2.6	Кількість оргтехніки, що планується придбати для обладнання робочих місць	од.	Внутрішній облік	6	6	-
3	ефективності					
3.1	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	135	135	-
3.2	Кількість підготовлених доповідних та службових записок міському голові, пропозицій, звернень, інформацій на завдання департаменту фінансів ОДА, проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	67	67	-
3.3	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) на одного працівника	од.	розрахунок	49	49	-

3.4	Кількість поданих позовних заяв на одного працівника	од.	розрахунок	177	177	-
3.5	Кількість контрольних заходів (перевірок) на одного працівника	од.	розрахунок	3	3	-
3.6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	371,341	366,399	-4,942
3.7	Середні витрати для придбання оргтехніки	тис.грн.	розрахунок	15,858	15,858	-
3.8	Витрати на придбання транспортного засобу	тис.грн.	розрахунок	554,852	0,00	-554,852
4	якості					
4.1	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	
4.2	Відсоток прийнятих до розгляду позовних заяв загальній кількості поданих	%	розрахунок	100	100	
4.3	Відсоток вчасно наданих інформацій у загальній кількості поданих	%	розрахунок	100	100	
4.4	Рівень усунення порушень, що були виявлені, до загальної кількості виявлених порушень	%	розрахунок	100	100	
4.5	Рівень задоволених пропозицій, запитів, доповідних та службових записок, звернень до їх загального обсягу	%	розрахунок	100	100	
4.6	Відсоток забезпечення робочих місць комп'ютерами та оргтехнікою	%	розрахунок	100	100	
4.7	Відсоток забезпечення департаменту транспортним засобом	%	розрахунок	100	0	-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: Касові видатки за 2018 рік становлять 13556,753 тис.грн., що на 182,877 тис.грн. менше від видатків, затверджених паспортом та становить 98,7% річного плану.</p> <p>Відхилення фактичних показників від планових по загальному фонду за результатами 2018 року в сумі 182,877 тис.грн. можна пояснити тим, що КП «Черкаситеплокомуненерго» один раз самостійно розрахувалось по зобов'язанням за кредитом, тому ДФП не проводив операцій з виконання гарантійних зобов'язань. По бюджету розвитку економія кошторисних призначень виникла у зв'язку з зупиненням дії рішення від 22.08.2018 № 2-3441 «Про міський бюджет на 2018 рік», яким передбачено кошторисні призначення по бюджету розвитку у сумі 350,0 тис.грн. не могли бути подані документи для проведення тендерної процедури.</p> <p>У звітному періоді отримано 5026 зовнішньої кореспонденції, створено документів працівниками департаменту у кількості 2481. Здійснено 38 контрольних заходів, головним спеціалістом-юрисконсультком подано 177 позовів, апеляційних та касаційних скарг, заяв до ДВС (ведеться робота щодо примусового стягнення заборгованості зі сплати орендної плати за землю, плати за рекламу і пайову участь, тощо).</p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)


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
	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, затверджені паспортом бюджетної програми.

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

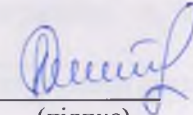
Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Н.В. Джуган
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

О.Ю. Щеголева
(ініціали та прізвище)