

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 15 листопада 2018 року № 908)

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за**  
**2019 рік**

1. 3700000 Фінансове управління Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління Шепетівської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 Керівництво та управління у відповідній сфері у містах (м.Києва), селищах, селах  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> об'єднаних територіальних громад  
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

(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     |
| 3423177,00                               | 32599,00         | 3455776,00 | 3423169,53                      | 32599,00         | 3455768,53 | 7,47           | 0,0              | 7,47  |

### 5. Напрями використання бюджетних коштів:

( грн. )

| №<br>з/п | Напрями використання<br>бюджетних коштів                                                                                                                                      | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                      |            | Касові видатки (надані кредити)<br>за звітний період |                      |            | Відхилення        |                      |       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------|------------|-------------------|----------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                               | загальний<br>фонд                                                | спеціаль<br>ний фонд | разом      | загальний<br>фонд                                    | спеціаль<br>ний фонд | разом      | загальний<br>фонд | спеціаль<br>ний фонд | разом |
| 1        | 4                                                                                                                                                                             | 5                                                                | 6                    | 7          | 8                                                    | 9                    | 10         | 11                | 12                   | 13    |
|          | Керівництво і управління<br>у відповідній сфері у<br>містах (м.Кісва), селища,<br>селах, об'єднаних<br>територіальних громад                                                  | 3423177,00                                                       | 32599,00             | 3455776,00 | 3423169,53                                           | 32599,00             | 3455768,53 | 7,47              | 0,0                  | 7,47  |
| 1        | Забезпечення фінансовим<br>управлінням Шепетівської<br>міської ради працівників<br>заробітною платою                                                                          | 2746521,00                                                       |                      | 2746521,00 | 2746518,73                                           |                      | 2746518,73 | 2,27              | 0,0                  | 2,27  |
| 2        | Здійснення фінансовим<br>управлінням Шепетівської<br>міської ради наданих<br>законодавством<br>повноважень у фінансовій<br>сфері                                              | 676656,00                                                        |                      | 676656,00  | 676650,80                                            |                      | 676650,80  | 5,20              | 0,0                  | 5,20  |
| 3        | Забезпечення фінансовим<br>управлінням Шепетівської<br>міської ради придбанням<br>обладнання і предметів<br>довгострокового<br>користування (придбання<br>основного капіталу) |                                                                  | 32599,00             | 32599,00   |                                                      | 32599,00             | 32599,00   | 0,0               | 0,0                  | 0,0   |
|          | Усього                                                                                                                                                                        | 3423177,00                                                       | 32599,00             | 3455776,00 | 3423169,53                                           | 32599,00             | 3455768,53 | 7,47              | 0,0                  | 7,47  |

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

- відсутність потреби у виплаті згідно наказу фінансового управління;
- відсутність потреби в придбанні згідно плану закупівель.

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

(грн.)

| Назва<br>регіональної цільової програми та<br>підпрограми                                                                   | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                     |       | Касові видатки<br>(надані кредити)<br>за звітний період |                     |       | Відхилення        |                     |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|-------|-------------------|---------------------|-------|
|                                                                                                                             | загальний<br>фонд                                                | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд                                       | спеціальний<br>фонд | разом | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | разом |
| 1                                                                                                                           | 2                                                                | 3                   | 4     | 5                                                       | 6                   | 7     | 8                 | 9                   | 10    |
| Регіональна цільова програма 1                                                                                              |                                                                  |                     |       |                                                         |                     |       |                   |                     |       |
| Підпрограма 1                                                                                                               |                                                                  |                     |       |                                                         |                     |       |                   |                     |       |
| Підпрограма 2                                                                                                               |                                                                  |                     |       |                                                         |                     |       |                   |                     |       |
| ...                                                                                                                         |                                                                  |                     |       |                                                         |                     |       |                   |                     |       |
| Усього                                                                                                                      |                                                                  |                     |       |                                                         |                     |       |                   |                     |       |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: |                                                                  |                     |       |                                                         |                     |       |                   |                     |       |

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання :

| №<br>з/п | КПКВК                                                                                              | Показники                                                  | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період | Виконано за звітний період<br>(касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                                  | 3                                                          | 4                 | 5                     | 6                                                                | 7                                                             | 8          |
| 1        | <b>Забезпечення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради працівників заробітною платою</b> |                                                            |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
| 1        | <b>затрат</b>                                                                                      |                                                            |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
|          | 3710160                                                                                            | Кількість штатних<br>одиниць                               | од.               | Штатний<br>розпис     | 14                                                               | 14                                                            | 0,0        |
| 2        | <b>продукту</b>                                                                                    |                                                            |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
|          | 3710160                                                                                            | Видатки на<br>утримання                                    | грн.              | Розрахунок            | 2746521,00                                                       | 2746518,73                                                    | -2,27      |
| 3        | <b>ефективності</b>                                                                                |                                                            |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
|          | 3710160                                                                                            | Середньомісячна<br>заробітна плата на<br>одного працюючого | грн.              | Розрахунок            | 16348,34                                                         | 16348,33                                                      | -0,01      |
| 4        | <b>якості</b>                                                                                      |                                                            |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
|          | 3710160                                                                                            | Відсоток<br>забезпеченості<br>обов'язкових<br>складових    | %.                | X                     | 100                                                              | 100                                                           | 0,0        |

заробітної плати на  
одного працюючого

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:  
- відсутність потреби у виплаті згідно наказу фінансового управління;

| №<br>з/п | КПКВК                                                                                                             | Показники                                                                       | Одиниця<br>виміру | Джерело<br>інформації | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період | Виконано за звітний період<br>(касові видатки/надані кредити) | Відхилення |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                                                                 | 3                                                                               | 4                 | 5                     | 6                                                                | 7                                                             | 8          |
| 2        | Здійснення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері |                                                                                 |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
| 1        | затрат                                                                                                            |                                                                                 |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
|          | 3710160                                                                                                           | Кількість штатних<br>одиниць                                                    | од.               | Штатний<br>розпис     | 14                                                               | 14                                                            | 0,0        |
| 2        | продукту                                                                                                          |                                                                                 |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
|          | 3710160                                                                                                           | Кількість<br>отриманих<br>доручень, листів,<br>звернень, заяв, скарг            | од.               | Книга<br>реєстрації   | 950                                                              | 1003                                                          | 53         |
|          | 3710160                                                                                                           | Кількість<br>прийнятих<br>нормативно-<br>правових актів                         | од.               | Рішення<br>сесії      | 350                                                              | 371                                                           | 21         |
| 3        | ефективності                                                                                                      |                                                                                 |                   |                       |                                                                  |                                                               |            |
|          | 3710160                                                                                                           | Кількість виконаних<br>листів, звернень,<br>заяв, скарг на одного<br>працівника | од.               | Звітність<br>установи | 68                                                               | 72                                                            | 4          |
|          | 3710160                                                                                                           | Кількість<br>прийнятих<br>нормативно-<br>правових актів на<br>одного працівника | од.               | Звітність<br>установи | 25                                                               | 27                                                            | 2          |
|          | 3710160                                                                                                           | Витрати на<br>утримання однієї<br>штатної одиниці                               | грн.              | розрахунок            | 48332,57                                                         | 48332,20                                                      | -0,37      |

|                                                                                                                                                                       |         |                                                                                             |    |   |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|
| 4                                                                                                                                                                     | якості  |                                                                                             |    |   |     |     |     |
|                                                                                                                                                                       | 3710160 | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості | %. | X | 100 | 100 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:<br>- збільшена кількість отриманих листів та прийнятих рішень сесій. |         |                                                                                             |    |   |     |     |     |

| № 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          |
| 1     |              | Забезпечення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради придбанням обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу) |                |                    |                                                            |                                                            |            |
| 1     | затрат       |                                                                                                                                                             |                |                    |                                                            |                                                            |            |
|       | 3710160      | Вартість придбання обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                     | грн.           | Кошторис           | 32599,00                                                   | 32599,00                                                   | 0,0        |
| 2     | продукту     |                                                                                                                                                             |                |                    |                                                            |                                                            |            |
|       | 3710160      | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування                                                                                   | од.            | Звітність установи | 3                                                          | 3                                                          | 0,0        |
| 3     | ефективності |                                                                                                                                                             |                |                    |                                                            |                                                            |            |
|       | 3710160      | Середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування                                                           | грн.           | Розрахунок         | 10866,33                                                   | 10866,33                                                   | 0,0        |

|                                                                                                  |         |                                                                                               |    |   |     |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|
| 4                                                                                                | якості  |                                                                                               |    |   |     |     |     |
|                                                                                                  | 3710160 | Відсоток<br>забезпеченості<br>обладнанням та<br>предметами<br>довгострокового<br>користування | %. | X | 100 | 100 | 0,0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: |         |                                                                                               |    |   |     |     |     |
| Аналіз стану виконання результативних показників                                                 |         |                                                                                               |    |   |     |     |     |

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



Дрищ В.О.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

Гуменна О.А.  
(ініціали та прізвище)