

Інформація
про виконання бюджетних програм
Фінансового управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
за 2019 рік

Фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради є виконавчим органом місцевого самоврядування Київської районної в м.Полтаві ради та забезпечує проведення єдиної фінансової, бюджетної політики, спрямованої на реалізацію визначених завдань економічного та соціального розвитку району.

Відповідно до своїх повноважень фінансове управління забезпечує:

- організацію роботи по складанню та виконанню районного бюджету відповідно до вимог бюджетного та податкового законодавства;
- фінансування видатків, передбачених бюджетом в межах наявного фінансового ресурсу;
- контроль за ефективним витрачанням бюджетних коштів установами району;
- розгляд у межах своєї компетенції звернень громадян, депутатів, підприємств, установ і організацій.

У 2019 році фінансовим управлінням забезпечено виконання повноважень головного розпорядника бюджетних коштів за 1 бюджетною програмною. Розпорядники нижчого рівня та отримувачі бюджетних коштів в мережі установи відсутні.

Видатки на утримання фінансового управління здійснювалися в межах кошторисних призначень встановлених рішенням про бюджет Київського району в м.Полтаві на 2019 рік за КПК 3710160, та спрямовані на забезпечення найнагальніших потреб управління. План по видаткам на утримання управління складає 1372,9 тис. грн. , касові видатки - 1372,9 тис. грн. В структурі видатків оплата праці та нарахування на оплату праці складають 93,66% (1 285,9 тис. грн.), решта видатки на оплату послуг (в т.ч. комунальних), матеріально-технічне забезпечення діяльності управління.

Станом на 01.01.2020 року кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондом відсутня. Дебіторська заборгованість загального фонду становить 5,1 тис. грн. Заборгованість утворилася внаслідок попередньої оплати періодичних видань та обліковується у складі витрат майбутніх періодів. Прострочена дебіторська заборгованість загального фонду відсутня. Дебіторська заборгованість спеціального фонду станом на 01.01.2020 року відсутня.

Управлінням підготовлено та винесено на розгляд районної ради 23 проекти нормативно-правових актів, підготовлено 240 довідок про внесення змін до показників районного бюджету, розглянуто 394 листи, звернення, заяви, скарги.

Детальна інформація про бюджет, цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період наведена у додатках.

Заступник начальника, начальник відділу фінансового
забезпечення соціального захисту населення



О.М. Жолоб

Інформація
про цілі державної політики реалізацію якої забезпечує головний розпорядник і показники їх досягнення,
що характеризують виконання бюджетної програми

Фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

за 2019 рік

3710160


Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Ціль державної політики / Показники	Од. вим.	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1.	Реалізація наданих повноважень по забезпеченню потреб та законних інтересів населення											
1.	Затрат											
1.1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис, управлінський облік	7	0	7	5	0	5	-2	0	-2
2.	Продукту											
2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	670	0	670	394	0	394	-276	0	-276
2.2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	Управлінський облік	25	0	25	23	0	23	-2	0	-2
2.3	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету	од.	Управлінський облік	350	0	350	240	0	240	-110	0	-110
2.4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	Управлінський облік	0	1	1	0	1	1	0	0	0
3.	Ефективності											
3.1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Управлінський облік	96	0	96	79	0	79	-17	0	-17
3.2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Управлінський облік	4	0	4	5	0	5	1	0	1
3.3	Кількість створених довідок про внесення змін до розпису районного бюджету на одного працівника	од.	Управлінський облік	50	0	50	48	0	48	-2	0	-2
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Управлінський облік	194,118	0	194,118	271,767	0	271,767	77,649	0	77,649
3.5	Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Управлінський облік	0	14,060	14,060	0	14,060	14,060	0	0	0

Начальник відділу фінансування бюджетної сфери, обліку та звітності



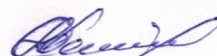
С.М. Блокин

Інформація про бюджет за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету
Фінансове управління виконавчого комітету Київської районної в м.Полтаві ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
за 2019 рік

(тис. грн.)

Код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету / код економічної класифікації видатків бюджету або код кредитування бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування згідно з програмною класифікацією видатків та кредитування бюджету	Загальний фонд		Спеціальний фонд		Разом	
			план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік	план на 2019 рік з урахуванням внесених змін	касове виконання за 2019 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Видатки всього за головним розпорядником коштів місцевого бюджету:			1358,8	1358,8	14,1	14,1	1372,9	1372,9
в т.ч.								
2110			1084,6	1084,6	0,0	0,0	1084,6	1084,6
2120			201,3	201,3	0,0	0,0	201,3	201,3
2210			29,5	29,5	0,0	0,0	29,5	29,5
2240			26,1	26,1	0,0	0,0	26,1	26,1
2250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2270			16,9	16,9	0,0	0,0	16,9	16,9
2280			0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4
3110			0,0	0	14,1	14,1	14,1	14,1
в т.ч. за бюджетними програмами								
3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1358,8	1358,8	14,1	14,1	1372,9	1372,9
2110			1084,6	1084,6	0,0	0,0	1084,6	1084,6
2120			201,3	201,3	0,0	0,0	201,3	201,3
2210			29,5	29,5	0,0	0,0	29,5	29,5
2240			26,1	26,1	0,0	0,0	26,1	26,1
2250			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2270			16,9	16,9	0,0	0,0	16,9	16,9
2280			0,4	0,4	0,0	0,0	0,4	0,4
3110			0,0	0	14,1	14,1	14,1	14,1

Начальник відділу фінансування бюджетної сфери, обліку та звітності



С.М. Білокінь