

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 1 січня 2020 року

1.	3700000	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3700000/3710000	Фінансове управління виконавчого комітету 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

гривень

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
4887652,00	0,00	4887652,00	4887502,39	0,00	4887502,39	-149,61	0,00	-149,61

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

гривень

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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
1	3710160	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4887652,00	0,00	4887652,00	4887502,39	0,00	4887502,39	-149,61	0,00	-149,61	
2	3710160	0160	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4887652,00	0,00	4887652,00	4887502,39	0,00	4887502,39	-149,61	0,00	-149,61	Відхилення фактичних показників від планових у сумі 149,61 грн. за підсумками 2019 року пояснюється економією коштів у сумі 143,00 грн. по КЕКВ 2100 внаслідок придбанням дешевших погасників та економією коштів по КЕКВ 2120 нарахуваннями на оплату праці внаслідок перевищення нарахованої встановленої бази нарахованого єдиного соціального внеску у сумі 6,61 грн.
			Усього	4887652,00	0,00	4887652,00	4887502,39	0,00	4887502,39	-149,61	0,00	-149,61	

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

гривень

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	спеціальни й фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

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

N 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	3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах					0,00
		Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					0,00
		Затрат					0,00
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,50	16,50	0,00
		Продукту					0,00
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	4580,00	8446,00	3866,00
		кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	книга обліку	213,00	152,00	-61,00
		Ефективності					0,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	277,00	512,00	235,00
		кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	13,00	9,00	-4,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	аналітичні дані	296221,00	296221,00	0,00
		Пояснення між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг обумовлена збільшенням кількості заявок на фінансування, збільшенням звернень головних розпорядників коштів на здійснення перерозподілу планових призначень. Кількість прийнятих нормативно - правових актів недовиконано на 61 штуку у зв'язку зі зміною у законодавстві та виробничою необхідністю					

а. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

гривень

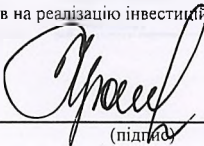
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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				0,00			0,00			0,00			0,00

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).

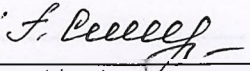
Начальник фінансового управління


(підпис)

Валентина КРАВЧУК

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -


(підпис)

Галина СИРГІ

(ініціали та прізвище)