

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1.	7500000	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	7500000/7510000	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах
	0111	
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) <sup>1</sup> (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
3455,10	30,00	3485,10	3454,90	29,90	3484,80	-0,20	-0,10	-0,30

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	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	7510180	180	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	3455,10	30,00	3485,10	3454,90	29,90	3484,80	-0,20	-0,10	-0,30	Економія по касових видатках по загальному фонду по КЕКВ 2111 (0,1 тис.грн.) пояснюється наявністю незайманої декретної посади, КЕКВ 2273 (0,1 тис.грн.) внаслідок вжитих заходів по економії енергоносіїв), по спеціальному фонду відхилення (0,1 тис.грн) придбано комп'ютерну техніку за дешевшою ціною ніж заплановано
2	7510180	180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	3455,10	30,00	3485,10	3454,90	29,90	3484,80	-0,20	-0,10	-0,30	
			Усього	3455,10	30,00	3485,10	3454,90	29,90	3484,80	-0,20	-0,10	-0,30	

## 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	
<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	7510180	7510180 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах					0,00
	7510180	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
	7510180	<b>Затрат</b>					<b>0,00</b>
	7510180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16,50	16,50	0,00
	7510180	<b>Продукту</b>					<b>0,00</b>
	7510180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна документація	3700,00	3700,00	0,00
	7510180	кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	книга обліку	160,00	160,00	0,00
	7510180	<b>Ефективності</b>					<b>0,00</b>
	7510180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	224,00	224,00	0,00
	7510180	кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	10,00	10,00	0,00
	7510180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	аналітичні дані	211,2	211,2	0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників Касові видатки за 12 місяців 2017 року становлять 3484,8 тис.грн. що на 0,3 тис.грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,99 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2017 року пояснюється по загальному фонду по КЕКВ 2111 (0,1 тис.грн.) наявністю незайманої декретної посади, КЕКВ 2273 (0,1 тис.грн.) внаслідок вжитих заходів по економії енергоносіїв), по спеціальному фонду відхилення (0,1 тис.грн) придбано комп'ютерну техніку за дешевшою ціною ніж заплановано

## 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

<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).

Начальник фінансового управління виконавчого комітету  
міської ради



(підпис)

В.Ф.Кравчук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер



(підпис)

Г.О.Сиргі

(ініціали та прізвище)