

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

1.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3700000/3710000	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	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
4135,70	15,20	4150,90	4135,60	15,20	4150,80	-0,10	0,00	-0,10

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

(тис.грн.)

№ 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	160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4135,70	15,20	4150,90	4135,60	15,20	4150,80	-0,10	0,00	-0,10	
2	3710160	160	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	4135,70	15,20	4150,90	4135,60	15,20	4150,80	-0,10	0,00	-0,10	Відхилення фактичних показників від планових у сумі 0,1 тис.грн. за підсумками 2018 року пояснюється економією коштів внаслідок навчання (курсів підвищення кваліфікації) меншої від запланованої кількості осіб
			Усього	4135,70	15,20	4150,90	4135,60	15,20	4150,80	-0,10	0,00	-0,10	

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
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 Кисві), 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	4310,00	4310,00	0,00
		кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	книга обліку	160,00	160,00	0,00
		Ефективності					0,00
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	аналітичні дані	261,00	261,00	0,00
		кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	аналітичні дані	10,00	10,00	0,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	аналітичні дані	251,57	251,56	-0,01

Аналіз стану виконання результативності показників. Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 4135,6 тис.грн. що на 0,1 тис.грн. менше затверджених паспортом бюджетної програми та складають 99,99 відсотків річного плану. Відхилення фактичних показників від планових у сумі 0,1 тис. грн. за підсумками 2018 року пояснюється економією коштів внаслідок навчання (курси підвищення кваліфікації) меншої від запланованої кількості осіб.

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

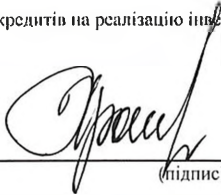
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 проєктів (програм).

Начальник фінансового управління


(підпис)

В.Ф.Кравчук

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер


(підпис)

Г.О.Сиргі

(ініціали та прізвище)