

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 29.12.2017 року

1. 7500000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради
2. 7510000 (КПКВК МБ)	Фінансове управління виконавчого комітету міської ради (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 (КПКВК МБ)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:		Касові видатки (надані кредити)						(тис. грн)	
Затверджено паспортом бюджетної програми		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6 806,900	159,000	6 965,900	6 701,555	134,708	6 836,263	-105,345	-24,292	-129,637	

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань:		(тис. грн)									
Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Касові видатки (надані кредити) за звітний період		загальний фонд		спеціальний фонд		разом		Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	6 806,900	159,000	6 965,900	6 701,555	134,708	6 836,263	-105,345	-24,292	-129,637
1	Структура	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 806,900	159,000	6 965,900	6 701,555	134,708	6 836,263	-105,345	-24,292
			Разом	6 806,900	159,000	6 965,900	6 701,555	134,708	6 836,263	-105,345	-129,637

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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		загальний фонд		спеціальний фонд		Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Пояснення щодо причин відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:		Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Відхилення	
№з/п	КПКВК	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
заграт			од.	штатний розпис	27,000		
1 7510180		Кількість штатних одиниць					
продукту			од.	розрахунок	4349,000		2234,000
1 7510180		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг					
2 7510180		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	157,000		71,000

ефективності				Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника		Кількість витрат на утримання однієї штатної одиниці	
1	7510180	од.	Звітність установи	42,000	167,000	3,000	6,000	253194,000	-4802,000
2	7510180	од.	Звітність установи	3,000	6,000	3,000	6,000	253194,000	-4802,000
3	7510180	тис.грн	розрахунок	257996,000	253194,000	3,000	6,000	253194,000	-4802,000

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)									
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на			План звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту
			загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Усього:							

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
23 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
В.Ю. Сусаніна
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку і звітності
Л.Л. Бунь
(ініціали та прізвище)

