

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. **7500000** **Міське фінансове управління Синельниківської міської ради** _____
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **7510000** **Міське фінансове управління Синельниківської міської ради** _____
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах** _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 422 349,00		1 422 349,00	1 417 923, 26		1 417 923,26	4 425,74		4 425,74

(грн)

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	
		Підпрограма 1						
		Завдання : Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки Крим та обласного значення), рад Районних у містах рад (у їх створення) наданих законодавством у відповідній сфері						
1		заграт						
		кількість штатних одиниць всього,	Од.	Штатний розпис	10,5	10,5		
		В тому числі посадові особи	Од.	Штатний розпис	10	10		
2		продукту						
		Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв;	Шт.	внутрішній облік (справа №04-41,04-42, 01-07, 01-08)	1636	1479	157	
		Відхилення від запланованих показників становить 157 шт.. та пов'язане зі зменшенням надходжень доручень, листів, звернень, заяв						
		Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень,	Шт..	внутрішній облік (справа №02-02, 02-13, 02-14, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06)	63	264	201	

	Відхилення від запланованих показників становить 201 шт.. та пов'язане зі збільшенням підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів							
	Кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів	Шт..	внутрішній облік (справа № 01-03)	14	11		3	
	Відхилення від запланованих показників становить 3 шт. та пов'язане зі зменшенням надходжень контрольних завдань, нормативних документів							
3	ефективності							
	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	Шт..	штатний розпис, внутрішній облік (справа №04-41, 04-42, 01-07, 01-08)	164	148		16	
	Відхилення від запланованих показників становить 16 шт. та пов'язане зі зменшенням кількості надходжень доручень, листів, звернень, заяв.							
	Кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень наказів на одного працівника	Шт..	штатний розпис, внутрішній облік (справа №02-02, 02-13, 02-14, 04-03, 04-04, 04-05, 04-06)	6	26		20	
	Відхилення від запланованих показників становить 20 шт.. та пов'язане зі збільшенням підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів							
	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	звіт (справа №04-14)	135461,76	135040,31		421,45	
	Відхилення від запланованих показників становить 421,45 грн. та пов'язане з економічним витрачанням енергоносіїв							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

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

 В.Г.ДУБОВЕНКО
(підпис) (ініціали та прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер

 О.Б.ЩЕРБИНА
(підпис) (ініціали та прізвище)