

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1. 3700000 Фінансове управління виконкому Острозької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 Фінансове управління виконкому Острозької 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

(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
1025,1	-	1025,1	1025,0	-	1025,0	0,1	-	0,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФК ВК	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	0111	«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах»	1025,1	-	1025,1	1025,0	-	1025,0	0,1	-	0,1	-
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1025,1	-	1025,1	1025,0	-	1025,0	0,1	-	0,1	-
			Усього	1025,1	-	1025,1	1025,0	-	1025,0	0,1	-	0,1	-

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
Регіональна цільова програма 1										
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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
	3710160	"Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах"					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8	8	-
		Відповідно до звітних даних середньорічної спискової чисельності працівників					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку вхідної документації	650	867	-217
		кількість підготовлених та прийнятих документів	од.	журнали реєстрації наказів,рішень	130	181	51
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками кількості отриманих листів є збільшення обсягу вхідної документації в зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів від бюджетних установ на перенесення асигнувань. Збільшення кількості підготовлених та прийнятих документів за звітний період пов'язано із збільшенням кількості наказів на внесення змін до паспортів бюджетних програм у зв'язку з внесенням протягом року змін до рішення міської ради від 22.12.2017 № 580 «Про міський бюджет на 2018 рік», наказів з кадрових питань.					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	93	61	
		кількість прийнятих нормативних документів на одного працівника	од.	розрахунково	19	26	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	128,14	128,13	
		Причиною розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками щодо кількості виконаних листів на одного працівника є зменшення кількості контрольних завдань доведених фінансовому управлінню. Відхилення фактичного показника в порівнянні з плановим по кількості прийнятих нормативних документів на одного працівника пов'язано із збільшення кількості прийнятих наказів з основної діяльності в зв'язку з необхідністю внесення змін до паспортів бюджетних програм установ, що фінансуються з міського бюджету та наказів з кадрових питань.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

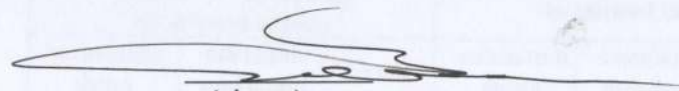
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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 фінансового управління
виконкому Острозької міської ради


(підпис)

Т.МАЦУН
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Н.ЛИСАК
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}