

ЗВІТ

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

1. 0300000 Виконавчий комітет ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)

3. 0310170 0111 (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Касові видатки (надані кредити)					Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6468,35800	146,62500	6614,98300	6198,45207	146,62500	6345,07707	-269,90593	0,00000	-269,90593

(тис. грн)

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

№ з/п	КФКВ К	КПКВК	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			Підпрограма											
		0310170	Завдання 1. Здійснення виконавчим органом наданих законодавством виконавчих функцій і повноважень у сфері місцевого самоврядування	6468,35800	146,62500	6614,98300	6198,45207	146,62500	6345,07707	-269,90593	0,00000	-269,90593	за рахунок зменшення обсягів використання енергоносіїв та залишку коштів по заробітній платі, яка виникла за рахунок лікарняних по вагтності та пологам.	
			Усього	6468,35800	146,62500	6614,98300	6198,45207	146,62500	6345,07707	-269,90593	0,00000	-269,90593		

(тис. грн)

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 (надани кредити) за звітний період				Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом		
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	
Регіональна цільова програма 1										
Програма соціально-економічного розвитку території м. Вознесенська на 2017р.	203,80344	146,62500	203,80344	146,62500	350,42844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	
Підпрограма 2										
Усього	203,80344	146,62500	203,80344	146,62500	350,42844	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	

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	Використано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення			
							8	9		
1		Підпрограма 1								
		Завдання 1								
0310170		Здійснення виконавчим органом наданих законодавством виконавчих функцій і повноважень у сфері місцевого самоврядування								
		затрат								
		Кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	Одиниць	штатний розпис Виконавчого комітету на 2017 рік	53	53	0	0		
		- послдових осіб, службовців	Одиниць	штатний розпис Виконавчого комітету на 2017 рік	41	41	0	0		
		- обслуговуючого персоналу	Одиниць	штатний розпис Виконавчого комітету на 2017 рік	12	12	0	0		
		продукту								
		К-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Одиниць	Довідка про обсяг документообігу у Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради	8289	8289	0	0		
		К-ть прийнятих нормативних актів	Одиниць	Довідка про обсяг документообігу у Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради	1771	1771	0	0		
		К-ть проведених засідань, нарад, семінарів	Одиниць	Довідка про обсяг документообігу у Виконавчому комітеті Вознесенської міської ради	194	194	0	0		
		ефективності								
		К-ть виконаних листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника	Одиниць	Розрахунок (кількість отриманих листів, звернень / кількість штатних одиниць)	156	156	0	0		
		К-ть прийнятих нормативних актів на 1 працівника	Одиниць	Розрахунок (кількість прийнятих нормативних актів / кількість штатних одиниць)	33	33	0	0		
		Витрати на утримання 1 шт.од.	Тис. грн.	Розрахунок (обсяг видатків за кошторисом / кількість штатних одиниць)	124,811	116,952	-7,859	-7,859		
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: за рахунок зменшення обсягів використання енергоносія та залишку коштів по зарплатній платі, яка виникла за рахунок ліквідації по вагтності та пологам.								

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів у розрізі підпрограма³
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проєкт 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)		x					x			x		
	...												
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тим, що затверджені в паспорті бюджетної програми												
	Інвестиційний проєкт 2												
	...												
	Усього												

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються усі підпрограми та завдання, затверджені в паспорті бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

В. Д. Луков



(підпис)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

С. А. Подольська

(підпис)

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