

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 7500000 Фінансове управління Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 751000 Фінансове управління Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 Фінансове управління Вознесенської міської ради
(КПКВК МБ) (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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1412,863	29,826	1442,689	1411,81938	29,826	1441,64538	-1,04362	-	-1,04362

(тис. грн)

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФ КВ К	Підпрограма/з авдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль ь-ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль ь-ний фонд	разом	загаль ний фонд	спеціаль -ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Підпрограма										
1	7510180		Завдання 1 Здійснення Фінансовим управлінням Вознесенської міської ради повноважень у сфері бюджету	1412,863	-	1442,689	1411,81938		1411,81938	-1,04362	-	-1,04362	Відхилення виникло у зв'язку з проведенням торгів через систему «Prozorro», за рахунок зменшення обсягів викорстання енергоносів та лікарняних листіків непрацездатн ості

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Заверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
Завдання 1							
Здійснення Фінансовим управлінням Вознесенської міської ради повноважень у сфері бюджету							
1		Заграт					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис Фінансового управління Вознесенської міської ради на 2017 рік №13-04-05	11	11	-
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		Продукту					
		Кількість відпрацьованих листів, запитів, звернень	од.	Реєстраційний журнал вхідних документів №13-04-31, №13-04-31/1, №13-04-31/2	1760	1522	-238
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "І-Спредприятіе", журнал реєстрації наказів № 13-01-25, №13-01-25/4	206	176	-30
		Кількість проведених перевірок	од.	Довідки та пропозиції щодо перевірок № 13-06-13	214	241	27

	Кількість підготовлених інформацій	од.	Реєстраційний журнал вихідних документів №13-04-32, №13-04-32/2, місячні звіти №13-04-09/2, квартальні звіти №13-04-09/1, річні звіти №13-04-09, доповідні записки №13-06-12	1222	1230	8
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного та річного розпису міського бюджету	од.	Ресстр довідок про внесення змін до міського бюджету №13-03-20, довідки про зміни планів доходів та трансфертів міського бюджету №13-05-21/1	1319	1293	-26
	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального і спеціального фондів	од.	Первинні документи виконання бюджету міста № 13-03-23	1074	1109	35
	Кількість проведених нарад	од.	Протоколи оперативних нарад начальника Фінансового управління Вознесенській міській ради № 13-01-16, протоколи семінарів-нарад №13-01-14	56	53	-3

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками				
3	Ефективності					
	Кількість відпрацьованих листів, запитів, звернень на 1-го працівника	од.	160	138	-22	
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1-го працівника	од.	19	16	-3	
	Кількість проведених перевірок на 1-го працівника	од.	19	22	3	
	Кількість підготовлених інформацій на 1-го працівника	од.	111	112	1	
	Кількість підготовлених довідок про зміни помісячного та річного розпису міського бюджету на 1-го працівника	од.	120	118	-2	

		Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального і спеціального фондів на 1-го працівника	од.	Первинні документи виконання бюджету міста № 13-03-23	98	101	3	
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на 1-го працівника	од.	Протоколи оперативних нарад начальника Фінансового управління Вознесенської міської ради № 13-01-16, протоколи семінарів-нарад № 13-01-14	5	5	-	
		Витрати на утримання 1шт.од.	тис. грн.	Кошторис Фінансового управління Вознесенської міської ради на 2017 рік, розрахунок видатків на 2017 рік	125,776	125,728	0,05	

Завдання 2 Придбання предметів довгострокового користування

	Заграт											
	Обсяги видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.г рн.	Кошторис Фінансового управління Вознесенської міської ради на 2017 рік, розрахунок видатків на 2017 рік	29,826	29,826						29,826	
	Продукту											
	Кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Договір, накладна	3	3						3	
	Ефективності											
	Середні витрати на придбання одного предмету довгострокового користування	тис.г рн.	Договір, накладна	9,942	9,942						9,942	
	Якості											
	Своєчасність оплати	%	Звіт про надходження та використання коштів спеціального фонду	100	100						100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ К	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													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



В.В.Москаленко
(ініціали та прізвище)

В.В.Войтович
(ініціали та прізвище)