

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836

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

1. 75 Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 75 Управління фінансів департаменту фінансової політики ДМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у сфері складання та виконання місцевого бюджету
(КПКВК МБ) (КТКВК) (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
11 909,3	408,0	12 317,3	11 684,5	334,9	12 019,4	224,8	73,1	297,9

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

№ з/п	КПКВК	КОКВК	Програми/завдання бюджетної програми ¹	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			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
			Завдання 1									
1	7510180	0111	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	11 909,3	408,0	12 317,3	11 684,5	334,9	12 019,4	224,8	73,1	297,9

¹ Зазначаються усі завдання бюджетної програми, затверджені паспортом відповідної програми.

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
Разом державні цільові програми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом регіональні цільові програми	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Разом державні та регіональні цільові	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

№ з/п КІПКВК	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
7510180	Завдання і Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	тис.грн.			12 317,3	12 019,4	297,9
1	затрат						
	показник						
	Кількість управлінь	од.	Положення про управління		1	1	0
	Кількість працівників	чол.	Штатний розпис		65	64	1
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2	продукту						
	показник						
	Кількість отриманих листів звернень, скарг	од.	управлінський облік		2 080	4 711	-2 631
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал міськради, рішень виконавчому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	управлінський облік		325	795	-470
Повнення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3	ефективності						
	показник						

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	управлінський облік	33	74	-41
	кількість опрацьованих та підготовлених ухвал мисьяради, рішень виконаному, розпоряджень міського голови з фінансових питань, на одного працівника	Од.	управлінський облік	5	12	-7
Пов'язані щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості ²					
	показник					

² Аналіз стану виконання показників якості та прив'язання пояснень щодо причин розбіжностей між їх затвердженими та досягнутими значеннями здійснюються тільки при річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету.

складанні

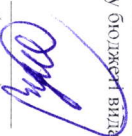
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм)³:

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	Касові вилатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Прогноз до кінця реалізації проекту (програми)			Пояснення, що характерно для джерел фінансування
		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
	Інвестиційний проект (програма) 1			0,0			0,0			0,0	
	Надходження із бюджету			0,0			0,0			0,0	
	Інші джерела фінансування (за видами)	х		0,0	х		0,0	х		0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
Пов'язані щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми											
	Інвестиційний проект (програма) 2			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	...			0,0			0,0			0,0	
	УСЬОГО			0,0			0,0			0,0	

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

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Римар Л.І.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис) Воробейчук І.М.
(ініціали та прізвище)