

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми бюджету селищної ради
станом на 01.01.2019 року

1. 3700000 Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 3710000__ Золотоніське міське фінансове управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 3710160 0111 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київі) ,селищних, селах об'єднаних територіальних громадах обласного значення»
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹

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
2326.4		2326.4	2326.2		2326.2	-0.2	0	-0.2

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	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
1	371060	0111	Завдання Здійснення міського фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління	2326.4		2326.4	2326.2		2326.2	-0.2	0	-0.2

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		
	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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
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	Завдання Здійснення міського фінансового управління виконавчого комітету Золотоніської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері керівництва і управління					
1		Затрат Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	15	12	-3
		обсяг коштів на утримання управління	тис. грн	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської	2326,4	2326,2	-0,2

				ради від 20.12.2017 №30-47/ VII « Про міський бюджет на 2018 рік », «Звіт про надходження та використання коштів загального фонду » (форма №2д,№2м)			
		в т.ч. обсяг коштів на утримання штатних одиниць із нарахуваннями	тис. грн	кошторис, план асигнувань, затверджений рішенням сесії Золотоніської міської ради від 20.12.2017 №30-47/ VII « Про міський бюджет на 2018 рік », розпорядження міського голови, накази по управлінню, відомість нарахування з/пл	2045,4	2045,3	-0,01
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: наявність вакансій							
2		Продукту					
		кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому управлінні	од	журнал обліку вхідної кореспонденції	553	553	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал обліку вихідної кореспонденції, журнал реєстрації рішень Золотоніської міської ради	557	557	
		Кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од	Папка (довідки про зміни до розпису асигнувань загального та	1592	1592	

				спеціального фонду міського бюджету). журнал реєстрації довідок			
		Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду міського бюджету	од.	Папка (розпорядження на здійснення видатків з загального та спеціального фонду міського бюджету)	554	554	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							
3		Ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал обліку вхідної кореспонденції	553	553	
		кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	5	5	
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	кошторис	280,9	280,9	
		якості		x			
		Відсоток вчасно виконаних доручень	%	Розрахунок (журнал вхідної документації на 2018 рік)	100		
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками.							

(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>Находження 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 управління

Начальник фінансово-господарського Відділу



(підпис)

(підпис)

Коваленко О.В. _____
(ініціали та прізвище)

Куць Н.Ю. _____
(ініціали та прізвище)