

2505
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради.
(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
30164,5	2,6	30167,1	30120,2	2,5	30122,7	44,3	0,1	44,4

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
	0310170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради .										
			Завдання: Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради.	30164,5	2,6	30167,1	30120,2	2,5	30120,2	44,3	0,1	44,4	<i>В зв'язку з наявністю вакантних посад в установі не повністю використаний фонд оплати праці по КЕКВ 2111 на суму 32,72тис.грн. КЕКВ 2120-0,5тис.грн., а також не були повністю використані кошти на відрядження КЕКВ2250 на суму 4,8тис.грн.оплата послуг проведена з дотримання вимог«Закону України про публічні закупівлі» що привело до економії витратпо КЕКВ 2240 на суму0,60тис.грн. залишок по КЕКВ 2800 на суму 5,7тис грн. зумовлений поверненням судових зборів</i>
			...										
			Усього	30164,5	2,6	30167,1	30120,2	2,5	30120,2	44,3	0,1	44,4	

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										
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
	0310170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради .					
		Завдання: Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення діяльності міської ради .	тис. грн	кошторис	30164,5	30120,2	44,3
1		Затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	154	159	-5
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрації	22449	20562	1887
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал реєстрації	1492	1594	102
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	146	129	17
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	журнал реєстрації	10	10	-
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	195,9	189,4	6,5

Завдяки наявності в виконавчому комітеті «гарячої лінії» зменшилась кількість заяв та скарг, так як більшість питань вирішується в телефонному режимі і не потребує подальшого розгляду.

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													
	Надходження 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

-

_____ О.В.Мосін
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

_____ О.П.Господарикова
(підпис) (ініціали та прізвище)