

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

1. 7500000 Фінансове управління Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510000 Фінансове управління Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського,
(КПКВК МБ) (КФКВК) Автономної Республіки Крим та обласного значення
(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
1967,8	-	1967,8	1952,9	-	1952,9	-14,9	-	-14,9

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			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	7510180	0111	Здійснення наданих законодавством нововведень у	1967,8	-	1967,8	1952,9	-	1952,9	-14,9	-	-14,9	Економія коштів по листкам

			сфері фінансів									непрацездатності за рахунок ФСС
			Усього	1967,8	-	1967,8	1952,9	-	1952,9	-14,9	-	-14,9

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
	7510180	Завдання					
		Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів					
1		затрат					
		Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1967,8	1952,9	-14,9
		Кількість штат-них одиниць	од.	штатний розпис	13	13	
		Площа адміні-стративних приміщень	кв.м.	договір оренди	69,2	69,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

Економія коштів по листкам непрацездатності за рахунок ФСС						
2	продукту					
	Кількість опрацьованих кошторисів, довідок про зміни розпису бюджетних установ	од.	Програма АІС «Місцеві бюджети»	600	913	313
	Кількість підготовлених листів оперативної інформації	од.	Книга реєстрації вихідної кореспонденції, архів електронної пошти з Департаментом фінансів	2600	3000	400
	Кількість підготовлених рішень виконкому, міської ради, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Книга реєстрації вхідної кореспонденції	144	156	12
	Кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів міського бюджету	од.	Книга реєстрації розпоряджень	660	771	171
	кількість складених звітів з фінансової, бюджетної та іншої звітності	од.	Другий примірник звітів	49	49	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Кількість завдань, виконаних працівниками фінансового управління, перевищує планові показники.						
3	ефективності					
	кількість складених звітів з фінансової, бюджетної та іншої звітності на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	
	Кількість опрацьованих кошторисів, довідок про зміни розпису бюджетних установ на одного працівника	од.	розрахунок	46	70	24
	Кількість підготовлених листів оперативної інформації на одного працівника	од.	розрахунок	200	231	31
	Кількість підготовлених	од.	розрахунок	11	12	1

Інші джерела фінансування (за видами)			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 фінансового управління


(підпис)

О.І.Ворона

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
та звітності фінансового управління


(підпис)

Л.А.Саверська

(ініціали та прізвище)

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