

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. **4700000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. **4710000 Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області**
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. **4710180 1111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах**
(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
1876,4	0	1876,4	1790,0	0	1790,0	-86,9	0	-86,9

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма бюджетної п
1	2	3	4
			Підпрограма

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма бюджетної п
1	2	3	4
			Підпрограма

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма бюджетної п
1	2	3	4
			Підпрограма

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма бюджетної п
1	2	3	4
			Підпрограма

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма бюджетної п
1	2	3	4
			Підпрограма

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма бюджетної п
1	2	3	4
			Підпрограма

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
		Підпрограма 1					
	4710180	Завдання 1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення), наданих законодавством повноважень у відповідній сфері					
1		Затрат					
		- кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	9,5	0
		- площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір позички приміщень	119,27	119,27	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		- кількість отриманих пропозицій, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	20	13	-7
		- кількість придбаного обладнання	од.	Книга обліку МШП та матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	-	2	+2
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					

		- зменшено кількість отриманих пропозицій, звернень, заяв, скарг в зв'язку з більш якісним проведенням робіт з реконструкції та будівництва об'єктів комунального призначення; - кількість придбаного обладнання виникло з безоплатним отриманням від виконкому Горішньоплавнівської міськради Полтавської області комп'ютерної техніки в кількості 2 одиниці для проведення роботи з електронного документообігу.					
3		ефективності					
		- кількість виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	2,11	1,37	-0,74
		- витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок до кошторису, звіт ф.2	197,5	188,4	-9,1
		- середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	тис.грн.	Книга обліку МШП та матеріальних цінностей, розрахунок до кошторису	0	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - зменшено кількість виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг в зв'язку з меншим їх надходженням; - зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці викликана вакансією прибиральника службових приміщень впродовж 10 місяців звітного року та економією коштів з придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю.					
4		якості					
		- відсоток вчасно виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	%	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	100	100	0
		- відсоток плинності кадрів з причини невиконання посадових обов'язків	%	Журнал реєстрації трудових книжок	0	0	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					
		...					

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

(підпис) О.М.Кравченко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

(підпис) В.В.Тихонова
(ініціали та прізвище)