

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 7500000 Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 7510000 Фінансове управління Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 7510180 0111 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
2798,40		2798,40	2789,20		2789,20	-9,20		-9,20

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	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
2	7510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах	2798,40	0,00	2798,40	2789,20	0,00	2789,20	-9,20	0,00	-9,20	
1	7510180	0111	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	2798,40	0,00	2798,40	2789,20	0,00	2789,20	-9,20	0,00	-9,20	економія коштів по заробітній платі та нарахуванням внаслідок ліквідації ФСС
			Усього	2798,40	0,00	2798,40	2789,20	0,00	2789,20	-9,20	0,00	-9,20	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

(тис.грн.)

Ефективності				0,00		
	кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника	од.	довідка бюджетного відділу, штатний розпис	4,60	5,20	0,60
	кількість бюджетних програм, що опрацьовуються, на одного працівника	од.	рішення 18 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради від 22.12.2016р "Про міський бюджет на 2017 рік" зі змінами, штатний розпис	7,60	7,60	0,00
	кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника	од.	AIC "Місцеві бюджети", штатний розпис	89,80	98,90	9,10
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника	од.	AIC "Місцеві бюджети", книга реєстрації платіжних доручень, штатний розпис	112,00	130,00	18,00
	кількість проведених перевірок кошторисів головних розпорядників на одного працівника	од.	Наказ та довідки про перевірку, штатний розпис	0,60	0,60	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок до кошторису і штатний розпис	193,00	192,00	-1,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: витрати на утримання однієї штатної одиниці нижчі за плановий показник в результаті економії коштів на заробітну плату та нарахування через лікарняний ФСС. Кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень на одного працівника, кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод на одного працівника та кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні на одного працівника перевищили планові показники, тому що збільшилась безпосередньо кількість довідок про зміни до розпису міського бюджету м.Горішні Плавні, кількість підготовлених рішень і розпоряджень, угод та кількість підготовлених розпоряджень на фінансування та платіжних доручень

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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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)

А.І.Говорун

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

С.Д.Денисова

(ініціали та прізвище)