

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

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

1. 7500000 Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 7510000 Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 7510180 0111 Фінансове управління Лозівської міської ради Харківської області

(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
1730,7	0,4	1731,1	1730,0	0,0	1730,0	0,7	0,4	1,1

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			Касові видатки (надані кредити) за			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
1	7510180	0111	Завдання 1: забезпечення виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом в місті	1730,7	0,4	1731,1	1730,0	0,0	1730,0	0,7	0,4	1,1	економія енергоресурсів (електропостачання, тепlopостачання)
			Усього	1730,7	0,4	1731,1	1730,0	0,0	1730,0	0,7	0,4	1,1	

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 1: забезпечення виконання функцій і завдань у сфері організації, координації та управління бюджетним процесом в місті					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	14	14	0
		площа адміністративних приміщень	кв.м.	технічний паспорт	210,8	210,8	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		розбіжностей немає					
2		продукту :					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1057	1057	0
		Кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	312	312	0
		Кількість проведених засідань, нарад	од.	протоколи нарад	21	21	0
		Кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів	од.	Законодавство, графік надання звітів	93	93	0
		Кількість прикладних програм, що використовуються в роботі	од.	Листи-рекомендації установ	4	4	0
		кількість бюджетних програм за кодами функціональної класифікації, що опрацьовуються	од.	рішення про місцевий бюджет	88	88	0
		Кількість проведених перевірок	од.	довідки	11	11	0
		Кількість рахунків, що обслуговуються	од.	Перелік рахунків	53	53	0
		Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету	од.	мережа розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету	20	20	0
		кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування	од.	ПЗ ІАС, ПЗ Фін. документи	1623	1623	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		розбіжностей немає					
3		ефективності :					

	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на 1 працівника	од.	Журнал реєстрації	76	76	0
	Кількість установ в мережі розпорядників і одержувачів коштів міського бюджету на 1 працівника	од.	мережа	1,4	1,4	0
	кількість бюджетних програм за кодами функціональної класифікації, що обслуговуються на 1 працівника	од.	рішення про місцевий бюджет	6	6	0
	кількість розглянутих та перевіrenих звітів на 1 працівника	од.	законодавство, графік надання звітів	7	7	0
	кількість підготовлених розпоряджень та платіжних доручень на фінансування на 1 працівника	од.	електронний реєстр	116	116	0
	кількість складених звітів по апарату та в частині міжбюджетних трансфертів на 1 працівника	од.	законодавство, графік надання звітів	4	4	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	розбіжностей немає					
4	якості					
	Відсоток затверджених нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Звіт	100	100	0
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв	%	Звіт	100	100	0
	Відсоток наданих вчасно звітів	%	Звіт	100	100	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
	розбіжностей немає					

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		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3												
	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) Т.С. Мосенцева
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис) О.В. Львова
(ініціали та прізвище)

(Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017)