

ЗВІТ

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

1.	7500000	Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	7510000	Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	7510180	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

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
1620,519	25,100	1645,619	1592,821	25,013	1617,834	-27,70	-0,09	-27,79

(тис. грн.)

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
1	7510180	180	Завдання: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради	1620,519	25,100	1645,619	1592,821	25,013	1617,834	-27,70	-0,09	-27,79	
			Усього	1620,519	25,100	1645,619	1592,821	25,013	1617,834	-27,70	-0,09	-27,79	

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			
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	звітний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			

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	показання щодо причин відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	7510180	Завдання: Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради						
		Показники затрат						
		кількість штатних одиниць	од.	штат. розпис	10,50	10,50	0,00	
		Показання продукту						
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	1372	1607	235,00	
		Показники ефективності						
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	1492	1460	-32,00	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	123,01	145,14	22,13	
		Показники явності						
		співвідношення кількості звернень, заяв, скарг громадян, які надійшли до фінансового управління, до відповідного показника за минулий рік	%	розрахунок	101,3	117,1	15,8	
		Значення інформації відповідає фактичній кількості отриманої кореспонденції за 2016 та 2017 роки						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові вилатки станом на 01 січня звітного періоду			План вилатків звітного періоду			Касові вилатки за звітний період			Прогноз вилатків до кінця реалізації інвестиційного проєкту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

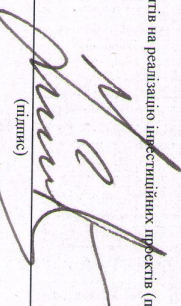
¹ Код функціональної класифікації вилатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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 проєктів (програм).

Начальник управління

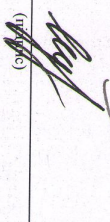
В. Камінська


(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності,
головний бухгалтер

І. Чубенко


(підпис)

(ініціали та прізвище)