ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 75 Фінансовий відділ виконавчого комітету Засульської сільської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 751 Фінансовий відділ виконавчого комітету Засульської сільської ради
(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
1302,1	131,5	1433,6	1279,0	131,5	1410,5	-23,1	-	-23,1

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 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	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1302,1	-	1302,1	1279,0	-	1279,0	-23,1	-	-23,1	9,5-економія фонду оплати праці; 3,6-зменшено кількість закупівель товарів і послуг, запланованих відряджень; 10,0-фактичні видатки за спожиті енергоносії не проводилися
1	7510180	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	131,5	131,5	-	131,5	131,5	-	-	-	
			Усього	1302,1	131,5	1433,6	1279,0	131,5	1410,5	-23,1	-	-23,1	

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6	6	-
2		продукту					
1		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	Журнали реєстрації	200	202	2
2		Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	12	298	286
У зв'язку із запровадженням програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів, збільшилась кількість розроблених наказів спільно із головними розпорядниками коштів громади							
3		ефективності					
1		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	34	34	-
2		Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника	шт.	Внутрішній облік	2	50	48
3		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	Внутрішній облік	217,0	213,0	-4,0
4		Якості					
1		Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	Відс.	Внутрішній облік	100	100	-

№ 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
2		Частка розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	Відс.	Внутрішній облік	100	100	-
Аналіз стану виконання результативних показників Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2017 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці обумовлено наявністю залишку асигнувань на кінець року у сумі 23,1 тис.грн.							
	7510180	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
1		затрат					
1		Витрати на придбання обладнання	Тис.грн.	Кошторис	131,5	131,5	-
2		продукту					
1		Кількість одиниць придбаного обладнання	Од.	Розрахунково	11	11	-
3		ефективності					
1		Середні видатки на придбання одиниці обладнання	Тис.грн.	Розрахунково	11,9	11,9	-
4		якості					
1		Відсоток забезпеченості працівників обладнання	%	Розрахунково	100	100	-

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання діяльності головного розпорядника у 2017 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм[3]

(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).

Начальник фінансового відділу
виконавчого комітету Засульської
сільської ради

_____ С.І. Самійленко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст-бухгалтер фінансового
відділу виконавчого комітету Засульської
сільської ради

_____ Т.Ф. Мерзляк
(підпис) (ініціали та прізвище)

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