

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року

1. 3700000	Фінансове управління Ірпінської міської ради
(КПКВК МБ)	
2. 3710000	Фінансове управління Ірпінської міської ради
(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
4 016,000	100,000	4 116,000	3 998,163	100,000	4 098,163	-17,837		-17,837

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 відхиле	
				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	
	3710160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	4 016,000	100,000	4 116,000	3 998,163	100,000	4 098,163	-17,837			-17,837	
1	3710160	0111	Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління	4 016,000	100,000	4 116,000	3 998,163	100,000	4 098,163	-17,837			-17,837	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів
Разом				4 016,000	100,000	4 116,000	3 998,163	100,000	4 098,163	-17,837			-17,837	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхиле
				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
Усього													

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

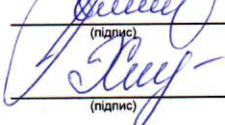
№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління					
затрат							
1	3710160	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	17,000	17,000	
продукту							
1	3710160	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од	звітність	6,000	6,000	
2	3710160	кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од	рішення виконавчого комітету міської ради	26,000	30,000	4,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене додатковою потребою							
3	3710160	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од	розпорядження міського голови	10,000	10,000	
4	3710160	кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од	рішення сесії Ірпінської міської ради	36,000	37,000	1,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене додатковою потребою							
5	3710160	кількість підготовлених регуляторних актів	од	регуляторні акти	9,000	3,000	-6,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинено відсутністю необхідності ефективності							
1	3710160	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	242,117	241,068	-1,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене режимом економії бюджетних коштів							
якості							
1	3710160	відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	3710160	відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	%	розрахунок	100,000	102,800	2,800
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене додатковою потребою							
3	3710160	відсоток підготовлених регуляторних актів	%	розрахунок	100,000	33,300	-66,700
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене додатковою потребою							
4	3710160	відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	%	розрахунок	100,000	100,000	
5	3710160	відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	%	розрахунок	100,000	115,400	15,400
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Відхилення спричинене додатковою потребою							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3 (тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітнього періоду			План звітнього періоду			Виконано 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:														

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)

С.В. Данілюк
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер


(підпис)

Л.І. Савченко
(ініціали та прізвище)