

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 31.12.2017 року

1. 7500000 Фінансове управління Ірпінської міської ради
(КПКВК МБ)
2. 7510000 Фінансове управління Ірпінської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 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
3 302,500	59,500	3 362,000	3 288,419	58,412	3 346,831	-14,081	-1,088	-15,169

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
	7510180	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 302,500	59,500	3 362,000	3 288,419	58,412	3 346,831	-14,081	-1,088	-15,169	
1	7510180	0111	Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління	3 302,500	59,500	3 362,000	3 288,419	58,412	3 346,831	-14,081	-1,088	-15,169	Відхилення за рахунок дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів
			Разом	3 302,500	59,500	3 362,000	3 288,419	58,412	3 346,831	-14,081	-1,088	-15,169	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що 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
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		Забезпечення діяльності апарату міського фінансового управління					
затрат							
1	7510180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17,000	17,000	
продукту							
1	7510180	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	звітність	6,000	37,000	31,000
2	7510180	кількість підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	од.	рішення виконавчого комітету міської ради	26,000	27,000	1,000
3	7510180	кількість підготовлених розпоряджень міського голови	од.	розпорядження міського голови	10,000	14,000	4,000
4	7510180	кількість підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	од.	рішення сесії Ірпінської міської ради	36,000	40,000	4,000
5	7510180	кількість підготовлених регуляторних актів	од.	регуляторні акти	9,000	6,000	-3,000
ефективності							
1	7510180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	197,760	196,872	-0,888
якості							
1	7510180	відсоток підготовлених розпоряджень міського голови	%	розрахунок	100,000	100,000	
2	7510180	відсоток підготовлених рішень сесії Ірпінської міської ради	%	розрахунок	100,000	100,000	
3	7510180	відсоток підготовлених регуляторних актів	%	розрахунок	100,000	100,000	
4	7510180	відсоток проведених засідань, нарад, семінарів	%	розрахунок	100,000	100,000	
5	7510180	відсоток підготовлених рішень виконавчого комітету міської ради	%	розрахунок	100,000	100,000	

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

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	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 Зазначено 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 (програми).

Начальник фінансового управління

Начальник відділу обліку та звітності - бухгалтер



С.В. Данілюк
(ініціали та прізвище)

О.Ч. Лукішенко
(ініціали та прізвище)