

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 7510180 Фінансове управління Бориславської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510180 Фінансове управління Бориславської міської ради  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у бюджетній та фінансовій сфері  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)

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

(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
1157214,00		<b>1157214,00</b>	<b>1157036,12</b>		<b>1157036,12</b>	<b>177,88</b>		<b>177,88</b>

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальни й фонд	спеці аль- ний	разом	загальний фонд	спеці аль- ний	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	7510180	0111	Керівництво і управління у бюджетній та фінансовій сфері	1157214,00		1157214,00	1157036,12		1157036,12	177,88		177,88	
			Завдання										
			Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у фінансовій та бюджетній сфері	1157214,00		1157214,00	1157036,12		1157036,12	177,88		177,88	
			Усього	1157214,00		1157214,00	1157036,12		1157036,12	177,88		177,88	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1										11
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

. 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	Керівництво і					

		управління у бюджетній та фінансовій сфері					
		Завдання 1					
1		Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у фінансовій та бюджетній сфері					
		<b>Показники затрат</b>					
		Кількість штатних одиниць	одиниць	Положення про фінансове управління, рішення міської ради № від «Про затвердження структури і штату апарату Бориславської міської ради та її виконавчих органів»	11	11	
		Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не має					
2		<b>Показники продукту</b>					
		Кількість отриманих доручень, листів, заяв, звернень, скарг	одиниць	Згідно аналітичного обліку	1200	1428	228
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів	одиниць	Згідно аналітичного обліку	32	84	52
		Відхилення пояснюються : 1.Зростанням запитів по проблемних питаннях бюджетних установ 2. Збільшенням прийняття нормативно-правових актів з метою затвердження та відображення змін в законодавчих документах міста.					

	<b>ефективності</b>						
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на 1 працівника	одиниць	Розрахунково	3	8	5	
	Кількість виконаних доручень , листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	одиниць	Журнал вихідної документації	109	129	20	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн..	Лімітна довідка про бюджетні асигнування на 2017 рік, розрахунок	105201,00	105185,10	15,90	
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється проведеними заходами з економії бюджетних коштів та збільшення навантаження на кожного працівника							
4	<b>Показники якості</b>						
	Кількість підготовлених нормативно – правових актів на 1 працівника	%	розрахунково	100	100		
	Кількість виконаних доручень , листів, заяв, звернень, скарг на 1 працівника	%	розрахунково	100	100		
Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							
	Завдання 2						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

( 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													

<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проєктів (програм).

Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

  
(підпис) Ю.І.Петрів  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис) Н.М.Парасочко  
(ініціали та прізвище)

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