

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01 січня 2019 року

1.	3700000	Фінансове управління Коломийської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	3700000/3710000	Фінансове управління	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	3710160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(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
2899383,00	29940,00	2929323,00	2899215,00	29940,00	2929155,00	-168,00	0,00	-168,00

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

(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	3710160	0111	Керівництво і управління у сфері фінансів	2899383,00	29940,00	2929323,00	2899215,00	29940,00	2929155,00	-168,00	0,00	-168,00	Відхилення на суму 155 грн. виникло за рахунок економії коштів по КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", в сумі 13 грн. - за рахунок економії коштів на оплату енергоносіїв КЕКВ 2270.
2	3710160	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	2899383,00	0,00	2899383,00	2899215,00	0,00	2899215,00	-168,00	0,00	-168,00	
2	3710160	0111	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		29940,00	29940,00		29940,00	29940,00	0,00	0,00	0,00	
			Усього	2899383,00	29940,00	2929323,00	2899215,00	29940,00	2929155,00	-168,00	0,00	-168,00	

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

(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	14
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
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	3710160	3710160 - Керівництво і управління у сфері фінансів	грн.	звіт про втконання кошторису (ф.2-м)	2899383,00	2899215,00	-168,00
1.	3710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	грн.		2899383,00	2899215,00	-168,00
1.1.	3710160	Затрат					0,00
	3710160	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15,50	13,50	-2,00
	3710160	у т.ч. кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	штатний розпис	14,00	12,00	-2,00
1.2.	3710160	Продукту					0,00
	3710160	кількість отриманих листів, необхідних до виконання інформацій, звернень (вхідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	650,00	692,00	42,00
	3710160	кількість прийнятих до виконання нормативно-правових актів: рішень міської ради, рішень виконкому, розпоряджень міського голови	од.	журнал реєстрації	820,00	477,00	-343,00
	3710160	кількість підготовлених відповідей на листи, доручення вищестоящих органів, установ і організацій (вихідна кореспонденція)	од.	журнал реєстрації	1100,00	1071,00	-29,00
	3710160	кількість складених звітів по апарату управління	од.	реєстр звітів	48,00	48,00	0,00
	3710160	кількість підготовлених довідок про сплату плати за ліцензію на право роздрібною торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами в рік	од.	журнал реєстрації	850,00	1007,00	157,00
	3710160	кількість опрацьованих висновків на повернення платежів	од.	реєстр	450,00	519,00	69,00
	3710160	кількість розроблених інструкцій по заповненню форм бюджетного запиту до проекту міського бюджету на наступний рік	од.	інструкції	1,00	1,00	0,00
	3710160	кількість перевірених та включених в проект міського бюджету бюджетних запитів	од.	бюджетні запити	66,00	75,00	9,00
	3710160	кількість перевірених паспортів бюджетних програм	од.	паспорти БП	84,00	370,00	286,00
	3710160	кількість проведених перевірок	од.	довідки перевірок	70,00	106,00	36,00
	3710160	кількість підготовлених розписів міського бюджету	од.	розпис міського бюджету	1,00	1,00	0,00
	3710160	кількість підготовлених проектів рішень, виконкому, сесій	од.	рішення	30,00	28,00	-2,00
	3710160	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, юридичних та фінансових зобов'язань, платіжних доручень	од.	ПЗ "Місцеві бюджети", "Фіндокументи"	1850,00	1877,00	27,00

1.3.	3710160	Ефективності						0,00
	3710160	витрати на утримання одної штатної одиниці	грн.	кошторис	187057,00	214857,00		27800,00
	3710160	кількість підготовлених листів, звернень на одного працівника	од.	розрахунок	79,00	89,00		10,00
	3710160	кількість прийнятих до виконання нормативно правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	59,00	40,00		-19,00
	3710160	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	розрахунок	5,00	9,00		4,00
	3710160	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування, довідок змін до міського бюджету, зобов'язань та платіжних доручень на одного працівника	од.	розрахунок	132,00	156,00		24,00
1.4.	3710160	Якості						0,00
	3710160	відсоток прийнятих рішень в загальній кількості підготовлених проектів	відс.	розрахунок	100,00	100,00		0,00
	3710160	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, інформацій, звітів у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	100,00		0,00
2.	3710160	Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	звіт про виконання кошторису (ф.4-3-м)	29940,00	29940,00		0,00
2.1.	3710160	Затрат						0,00
	3710160	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	грн.	кошторис, звіт ф.4-3	29940,00	29940,00		0,00
2.2.	3710160	Продукту						0,00
	3710160	Кількість одиниць обладнання, яке планується придбати	од.	розрахунок до кошторису, накладна	2,00	2,00		0,00
2.3.	3710160	Ефективності						0,00
	3710160	середні витрати на одиницю обладнання	грн.	розрахунково	14970,00	14970,00		0,00
2.4.	3710160	Якості						0,00
	3710160	Відсоток забезпеченості обладнанням	відс.	розрахунково	100,00	100,00		0,00

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00



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

Начальник відділу обліку і звітності-головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Бакай Г. Д.
(ініціали та прізвище)
Сопко Н.І.
(ініціали та прізвище)