

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2019 року**

1. 3700000 (КПКВК МБ) Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
 (найменування головного розпорядника)
2. 3710000 (КПКВК МБ) Міське фінансове управління Вільногірської міської ради Дніпропетровської області  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 (КФКВК)<sup>1</sup> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах,  
 об'єднаних територіальних громадах  
 (найменування бюджетної програми)

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

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	4	6	7	8	9
1833,923	30,300	1818,359	1848,659	-15,564	0	-15,564
		30,300	1848,659	-15,564	0	-15,564

(тис. грн)



## 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
	3710160	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		заплат	од.	штатний розпис	9,5	9,5	0
		Кількість штатних одиниць					
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1736	2462	726
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесій	47	64	17
		Кількість проведених перевірок	од.	План перевірок	29	40	11
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність виникла через надходження більшої кількості кореспонденції та прийняттям нормативно-правових актів, необхідністю провести більшу кількість перевірок щодо ефективності використання бюджетних коштів на енергоносії					
3		ефективності					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	182	259	77
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	7	2
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	193,044	191,406	-1,638
		Кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Розрахунок	3	4	1
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Розбіжність виникла через надходження більшої кількості кореспонденції та прийняттям нормативно-правових актів, необхідністю провести більшу кількість перевірок щодо ефективності використання бюджетних коштів на енергоносії					
4		якості	Відсутні дані	Відсутні дані	Відсутні дані	Відсутні дані	Відсутні дані

		Аналіз стану виконання результативних показників				Кількісне зростання результативних показників у 2018 році обумовлено інтенсифікацією роботи міського фінансового управління, посиленням роботи щодо ефективного використання бюджетних коштів.	
3710160	Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування						
5	затрат	тис. грн.	30,300	Розшифровка до кошторису, накладні	30,300	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
6	продукту						
	Кількість придбаного обладнання, предметів довгострокового користування	од.	2	Розшифровка до кошторису, накладні	2	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
7	ефективності						
	Середні витрати на придбання одиниць обладнання	тис. грн	15,150	розрахунок	15,150	0	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
8	якості	Відсутні дані	Відсутні дані	Відсутні дані	Відсутні дані	Відсутні дані	Відсутні дані
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Досягнуті результативні показники виконані на 100%, що забезпечило безперебійну роботу установи.					

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


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 (тис. грн)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1	2	3															
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інвестиційний проект 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Надходження із бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші джерела фінансування (за видами)	-	x	-	-	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> Значаються 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 проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)  
В.Г.Зюзь  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)  
О.О.Михальчук  
(ініціали та прізвище)