

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 2017 року

1. 0300000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Довгинцівської районної в місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
обласної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної
сільської ради
3. 0310170 _____
(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
21847,435	6684,4	28531,835	21454,5	5147,4	26601,9	-392,935	-1537,0	-1929,935

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
	0310170	Завдання					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		Показники затрат					
		<i>Кількість штатних одиниць</i>	Од.	Штатний розпис	149	149	0
		Видатки здійснено відповідно до укладених договорів					
2		Показники продукту					
		<i>Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг</i>	од	Журнал реєстрації	4344	6206	0
		<i>Кількість прийнятих нормативно – правових актів</i>	од	Журнал реєстрації	798	794	0
3		Показник ефективності					
		<i>Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i>	од	Звіти	42	42	0
		<i>Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одного працівника</i>	од	Звіти	5	5	0
		<i>Витрати на утримання однієї штатної одиниці</i>	Тис. грн.	Звіти	8,447	8,447	0
4		Показник якості					

		<i>Відсоток виконання програми</i>			100	100	
--	--	------------------------------------	--	--	-----	-----	--

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
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	<i>Надходження із бюджету</i>													
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	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).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

_____ І. Ратінов _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

Т.в.о. завідувача відділу
бухгалтерського обліку

_____ О.Гога _____
(підпис) (ініціали та прізвище)