

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

1.	3700000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	0111	
	(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
1147813,00	0,00	1147813,00	1147617,06	0,00	1147617,06	-195,94	0,00	-195,94

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	0160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1147813,00	0,00	1147813,00	1147617,06	0,00	1147617,06	-195,94	0,00	-195,94	КЕКВ 2111 - 44,43 грн. економія оплати праці., КЕКВ 2120 - 9,53 грн. економія по оплаті нарахувань на заробітну плату, КЕКВ 2210 – 4,62 грн. економія по придбанні матеріалів, КЕКВ 2240 – 88,29 грн. економія по оплаті послуг (крім комунальних), КЕКВ 2250 – 1,96 грн. економія по оплаті командировок, КЕКВ 2800 – 47,11 грн. економія по оплаті пені за телекомунікаційні послуги.
			Усього	1147813,00	0,00	1147813,00	1147617,06	0,00	1147617,06	-195,94	0,00	-195,94	

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	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N 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	3710160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних					
1		Затрат					
1		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	4,00	-1,00
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється наявністю однієї вакантної посади.							
2		Продукту					
1		Кількість опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв	шт.	Журнали реєстрації	325,00	342,00	17,00

Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції ніж планувалось.							
2		Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Журнали реєстрації	61,00	72,00	11,00
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється необхідністю розроблення більшої кількості наказів ніж планувалося.							
3		Ефективності					
1		Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного	шт.	Внутрішній облік	65,00	86,00	21,00
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється більшою кількістю фактично опрацьованої кореспонденції від запланованої та меншою кількістю фактично працюючих до штатної кількості.							
2		Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на	шт.	Внутрішній облік	12,00	18,00	6,00
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється більшою кількістю фактично розроблених наказів до запланованої кількості та меншою кількістю фактично працюючих до штатної кількості.							
3		Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Внутрішній облік	229562,60	286904,27	57341,67
Пояснення щодо розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками. Розбіжність пояснюється використанням коштів за вакантною посадою на фактично працюючих працівників.							
4		Якості					
1		Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг в загальному обсязі	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	0,00
2		Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	Внутрішній облік	100,00	100,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Завдання діяльності головного розпорядника у 2018 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

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

² Значаються 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 відділу виконавчого комітету
Гребінківської міської ради

(підпис)

Головний спеціаліст фінансового відділу виконавчого
комітету Гребінківської міської ради

(підпис)

Н.Б. Бондаренко

(ініціали та прізвище)

Н.О. Дерій

(ініціали та прізвище)