

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 №836

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

1. 7310180 Управління економіки Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7310180 Управління економіки Енергодарської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7310180 О180 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(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
3938,274	0,000	3938,274	3899,561	0,000	3899,561	38,713	0,000	38,713

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
Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень							
1	7310180	затрат:					
		Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	14,5	14,5	0
		Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Безкоштовне користування, договір позички.	165,8	165,8	0
		Обсяг видатків на оплату праці та податків	тис.грн.	Звітність установи	3 727,542	3 688,967	38,575
		Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	тис.грн.	Звітність установи	189,425	189,287	0,138
		Обсяг видатків на відрядження	тис.грн.	Звітність установи	16,935	16,935	0,000
Пояснення: Нарахування на оплату праці працюючого інваліда проводиться у розмірі 8,41%, а планується у розмірі 22%. Виникла економія за мобільний зв'язок.							
2	7310180	продукту:					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації) за 2017 рік	1203	1203	0
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів	од.	Інформація установи 2017 рік	53	53	0
		Кількість прийнятих нормативно – правових актів	од.	Інформація установи 2017 рік	46	46	0
		Кількість перевірок	од.	Інформація установи 2017 рік	9	9	0
		Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Інформація установи 2017 рік	43	43	0

3	7310180	ефективності:					
		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації)	82,966	82,966	0,000
		Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	од.	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	3,655	3,655	0,000
		Кількість перевірок на одного працівника	од.	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	0,621	0,621	0,000
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	271,304	268,634	2,670

Пояснення: У зв'язку з наданими поясненнями у показниках затрат виникло видхилення по витратам на утримання однієї штатної одиниці.

4	7310180	якості:					
		Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Інформація установи (журнал реєстрації вхідної та вихідної документації за 2017 рік)	83		83
		Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Інформація установи за 2017 рік (розрахунок)	0		0

Пояснення: У зв'язку з наданими поясненнями у показниках затрат виникло видхилення по витратам на утримання однієї штатної одиниці.

Завдання 2: Забезпечення жорсткого режиму економічного витрачання бюджетних коштів шляхом раціонального використання енергоносіїв

1	7310180	затрат:					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв з них:	тис.грн.	-	4,372	4,372	0
		- оплата електроенергії	тис.грн.	Кошторис на 2017 рік	4,372	4,372	0
		Оплата інших комунальних послуг	кільк.	Кошторис на 2017 рік	0	0	0

Пояснення: Відхилення відсутні.

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														

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


(підпис)

О.В.Овчатова
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.В.Карпінська
(ініціали та прізвище)