Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2018 року**

1. **0300000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 2. \_\_**0310000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

 3. **0310170**  **0111 Організаційне, інформаційно-аналітічне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого комітету Хустської міської ради**
 (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 |
| 15589,484 | 673,258 | 16262,742 | 15528,851 | 673,258 | 16202,109 | -60,633 | 0,00 | -60,633 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | КПКВК  | КФКВК | Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | 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 |
|  |  |  | Завдання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0310170 | 0111 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 15589,484 | 673,258 | 16262,742 | 15528,851 | 673,258 | 16202,109 | -60,633 | 0,00 | -60,633 |
|  |  |  | Усього | 15589,484 | 673,258 | 16262,742 | 15528,851 | 673,258 | 16202,109 | -60,633 | 0,00 | -60,633 |

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

(тис. грн)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 |
|  |  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 1 |  | **затрат** |   |   |   |  |  |
|  |  | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 90 | 84 | -6 |
|  |  | Обсяг видатків на утримання працівників | т.грн. | кошторис | 16262,742 | 16202,109 | -60,633 |
|  |  |  Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад. |
| 2 |  | **продукту** |   |   |  |  |  |
|  |  | Кількість отриманих доручень, листів,заяв | од. | Книга реєстрацій вхідної кореспонденції за 2016 рік | 5367 | 5139 | -228 |
|  |  | Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови | од. | Книга реєстрацій рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції за 2016 рік | 3560 | 1240 | -2320,0 |
|  |  | Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із зменшенням обсягу вхідної кореспонденції та зменшенням кількості доручень |
| 3 |  | **ефективності** |   |   |  |  |  |
|  |  | Кількість виконаних доручень, листів на одного працівника | од. | Розрахунок | 60 | 61 | 1 |
|  |  | Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника | од. | Розрахунок | 40 | 15 | -25 |
|  |  | Середня вартість на утримання одного працівника | т. грн.. | Розрахунок | 180,698 | 192,88 | 12,182 |
|  |  |  Причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв»язку зі зміною показника затрат, ефективності та збільшенням мінімальної заробітної плати і посадових окладів. |
| 4 |  | якості |   |   |  |  |  |
|  |  | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості | % | Розрахунок | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 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).

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ І.М.Фетько
 (підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.Г.Глеба
 (підпис) (ініціали та прізвище)