

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік**

1.	<u>3710160</u> (КТПКВК МБ)		Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>3710160</u> (КТПКВК МБ)		Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>3710160</u> (КТПКВК МБ)	<u>000111</u> (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми)</small>
4.	Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: (грн)		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення			
№	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	3333710	20000	3353710	3333691,60	20000	3353691,60	-18,40	0,00	-18,40

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення виконавчими органами міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	3301825	20000	3321825	3301807,43	20000	3321807,43	-17,57	0	-17,57
2	Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв	31885		31885	31884,17		31884,17	-0,83	0	-0,83
	Усього	3333710	20000	3353710	3333691,60	20000	3353691,60	-18,40	0	-18,40
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Розбіжність пояснюється меншими касовими видатками ніж ті що планувалась										

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення виконавчими органами міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері											
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	17,5		17,5	17,5		17,5			
2	продукту											
2.1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	601		601	921		921	320	0	320
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості вхідної кореспонденції, що планувалась												
2.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Рішення сесії, рішення і розпорядження виконкому	27		27	27		27	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється більшою кількістю прийнятих нормативних актів ніж планувалося												
2.3	Кількість наданих інформацій	од	Журнал реєстрації	749		749	727		727	-22	0	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється меншою кількістю вихідної коеспонденції, що планувалась												
2.4	Кількість розпоряджень про виділення коштів головним розпорядником коштів	од	Додаток №14 Порядку казначейського обслуговування бюджетів	1 296		1 296	1 172		1 172	-124	0	-124
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється меншою кількістю розпоряджень, що планувалась												

4.1	відсоток прийнятих нормативно правових актів в загальній кількості підготовлених	%	Розрахунково	100,00		100	100,00		100	0	0	0
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, заяв, скаргу їх загальній кількост	%	Розрахунково	100,00		100	100,00		100	0	0	0
4.3	відсоток вчасно виконаних інформацій	%	Розрахунково	100,00		100	100,00		100	0	0	0
4.4	відсоток вчасно виконаних розпоряджень про виділення коштів	%	Розрахунково	100,00		100	100,00		100	0	0	0
4.5	відсоток вчасно виконаних довідок про зміну розпису асигнувань	%	Розрахунково	100,00		100	100,00		100	0	0	0
4.5	відсоток вчасно виконаних перевірок	%	Розрахунково	100,00		100	100,00		100	0	0	0
2	Про раціональне, економне, ефективне використання енергоносіїв											
1	затрат											
1.1	оплата теплопостачання	грн	лімітна довідка	40366		40366	22021		22021	-18 345	0	-18 345
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв												
1.2	оплата водопостачання	грн	лімітна довідка	1270		1270	1474		1474	204	0	204
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
1.3	Розбіжність пояснюється збільшенням тарифу на водопостачання та водовідведення											
	оплата електроенергії	грн	лімітна довідка	13279		13279	8390		8390	-4 889	0	-4 889
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв												
2	продукту											
2.1	обсяг споживання теплопостачання	Гкал	звіти	15,52		15,52	8,9		8,9	-6,62	0	-6,62
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв												
2.2	обсяг споживання водопостачання	Куб.м	звіти	54,85		54,85	56,2		56,2	1,35	0	1,35
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється збільшенням тарифу на водопостачання та водовідведення												
2.3	обсяг споживання електроенергії	квт.год	звіти	5380		5380	3303,3		3303,3	-2076,7	0	-2076,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність пояснюється економним витрачанням енергоносіїв												

Начальник фінансового управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Г. Я Сватко

(ініціали та прізвище)

І. В. Геріх

(ініціали та прізвище)