

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 29.12.2018 № 1209

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 2700000 (КПКВК МБ) Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради
 (найменування головного розпорядника)
2. 2710000 (КПКВК МБ) Управління економіки міста виконавчого комітету Рівненської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)
3. 2710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київ), селищах і селах, об'єднаних територіальних громадах
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)			Відхилення	
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом
4193,6	627,160	4820,760	4150,198	346,854	43,402	280,306
						323,708

(тис. грн)

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

№ 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 причин відхи
				загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загальний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2710160	0111	завдання										
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки міста	4193,6	627,160	4820,760	4150,198	346,854	4497,052	43,402	280,306	323,708	Відхилення виникли внаслідок заробітної плати та витрат на енергоносії. Крім того не були використані кошторисні призначення для розрахунків по капітальному ремонту будівлі.
			Усього	4193,6	627,160	4820,760	4150,198	346,854	4497,052	43,402	280,306	323,708	

(тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення причи вдхиле.
	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
Регіональна цільова програма 1										
Підпрограма 1										
Підпрограма 2										
...										
Усього										

(тис. грн)

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	
	2710160	Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки міста						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	23			
		В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування			21			
		Витрати на капітальний ремонт будівлі	Тис. грн.	Рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003	35,0	1,92	33,08	
		Оплата вартості сертифікації та послуг з проведення технічного нагляду, авторського нагляду була здійснена з інших джерел.						
2		продукту						
		Кількість отриманих заяв, скарг, листів.	Од.	Журнал реєстрації	764	910	146	
		Кількість прийнятих нормативно правових актів	Од.	Внутрішній облік	40	40	0	
		Площа будівлі що ремонтується	М2	Технічна документація	2610,5	2610,5	0	
3		ефективності						
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	розрахунок	209,6	195,52	14,08	
		Відхилення виникли в результаті економії заробітної плати та витрат на енергоносії. Крім того не були використані кошторисні призначення для розрахунків по капітальному ремонту будівлі.						

	Кількість прийнятих нормативно правових актів на одного працівника	Од.	розрахунок	2	2	0
	Кількість розглянутих заяв, скарг, листів та звернень на одного працівника	Од.	розрахунок	36	43	7
	Вартість одного м2 проведеного ремонту	Тис. грн.	розрахунок	0,013	0,0007	0,0123
4	якості					
	Забезпечено виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки міста					
	Зменшилась кількість отриманих скарг. Збільшення заяв та звернень виникла в результаті збільшеної зацікавленості громади міста проектами та програмами, що пропонуються та реалізуються Управлінням економіки міста.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання : Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері економіки міста ...					
	Кількість штатних одиниць	од	Штатний розпис	23		
	В т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування			21		
	Витрати на капітальний ремонт будівлі	Тис. грн.	Рішення Рівненської міської ради від 22.02.2018 № 4003	35,0	1,92	33,08

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

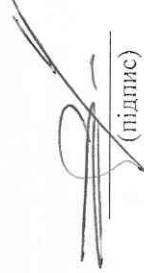
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту						
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
	Підпрограма 1																	
	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)

Киря М.І.
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Леонтюк В.Я.
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, вилесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}