

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету станом на 01 січня 2018 року

1. 7319180 Департамент економіки Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7319180 Департамент економіки Чернівецької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7319180 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади
(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	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	272,4	272,4		266,8	266,8	0,0	-5,6	-5,6

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		
				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
			Підпрограма									
1	7319180		Завдання 1 Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна		272,4	272,4		266,8	266,8		-5,6	-5,6
			Усього:		272,4	272,4		266,8	266,8		-5,6	-5,6

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		
	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
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
1	7319180	Підпрограма 1					
		Завдання 1 Здійснення наданих повноважень з обліку та контролю платежів за оренду комунального майна					
		затрат					
		показник					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3	3	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		продукту					
		показник					
		кількість підготовлених листів попереджень	од.	звіт відділу	320	175	-145
		кількість листів для підготовки позовних заяв			35	23	-12
		кількість зареєстрованих податкових накладних			7720	10014	2294
Розбіжність між затвердженими плановими показниками та фактичними пояснюється ефективністю роботи з боржниками за допомогою автодозвону, різниця у податкових накладних виникає за рахунок виписки по першій події.							
		ефективності					
		показник					
		кількість підготовлених листів попереджень на одного працівника	од.	звіт відділу	107	58	-49
		кількість листів для підготовки позовних заяв на одного працівника			12	8	-4

	кількість зареєстрованих податкових накладних на одного працівника		2573	3338	765
Розбіжність у запланованому та фактичному навантаженні на одного працівника пояснюється більш ефективною профілактичною роботою з боржниками та реєстрацією податкових накладних по першій події					
	якості				
	показник				
	...				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
Робота працівників відділу з питань обліку та контролю платежів за оренду комунального майна сприяє покращенню надходжень оплати за оренду плати до місцевого бюджету, виконання вимог Податкового кодексу у роботі з орендарями.					
	Завдання 2				
	затрат				
	показник				
	...				
	Підпрограма 2				
	Завдання				
	затрат				
	показник				
	...				

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 ...)		x			x			x			x		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього:													

1 - Код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 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

ПОГОДЖЕНО:

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Г.В. Войтович
(ініціали та прізвище)

Г.І. Моспанок
(ініціали та прізвище)