

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на рік

1. 3700000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Тернопільської міської ради
2. 3710000 (КПКВК МБ) Фінансове управління Тернопільської міської ради
(найменування відповідального виконавця)
3. 3710160 0111 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 356,500	50,000	5 406,500	5257,502	50	5307,502	98,998	0,000	98,998

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 паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
			Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	5 356,500	50,000	5 406,500	5257,502	50	5307,502	98,998	0,000	98,998	
1	3710160	0111	Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів	5 356,500	50,000	5 406,500	5257,502	50	5307,502	98,998	0,000	98,998	
			Разом	5 356,500	50,000	5 406,500	5257,502	50	5307,502	98,998	0,000	98,998	

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період: (тис.грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин 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	14
			Усього										

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період:

№ з/п	КПКВК	Показники	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період		Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	
			Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Відхилення

1	2	3	4	5	6	7	8
Забезпечення виконання наданих законом повноважень у сфері фінансів							
затрат							
1	3710160	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	20,000		20
2	3710160	Площа адміністративних приміщень	кв. м.	інвентарні справи	440,000		440
3	3710160	Кількість відділів	шт.	Штатний розпис	3,000		3
4	3710160	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	850,000		850
5	3710160	Кількість підготовлених розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	12,000		12
6	3710160	Кількість перевірок	од.	Штатний розпис	11,000		11
7	3710160	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	первинні документи	4,000		4
продукту							
1	3710160	Кількість розглянутих (проаналізованих) бюджетних запитів	од.	журнал реєстрації	116,000		116
2	3710160	Кількість перевірок з питань ефективності використання бюджетних коштів	од.	журнал реєстрації	100,000		100
ефективності							
1	3710160	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вихідної документації	35,000		35
2	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	193,800		193,8
3	3710160	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	9,500		9,5
4	3710160	Витрати часу на підготовку фінансування бюджетних установ	годин	журнал обліку	3,000		3
5	3710160	Витрати часу працівників на перевірку бюджетних запитів протягом року	годин	журнал обліку	80,000		80
якості							
1	3710160	Збільшення рівня поінформованості населення про бюджет та проведені з бюджету видатки	%	розрахунок	20,000		20
2	3710160	Збільшення надходжень до бюджету в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	143,500		143,5

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду			План звітного періоду			Виконано 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
			Усього:											

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Значаються 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).

Начальник управління

Н.П.Кучер

Головний бухгалтер

Б.С.Романок

