

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 26.02.2019 року

1. 3200000 Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради
(КПКВК МБ)
2. 3210000 Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 3210160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(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
3 154,200		3 154,200	3 154,092		3 154,092	-0,108		-0,108

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
	3210160		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	3 154,200		3 154,200	3 154,092		3 154,092	-0,108		-0,108	
1	3210160		Здійснення управлінням розвитку підприємництва та реклами наданих законодавством повноважень	3 154,200		3 154,200	3 154,092		3 154,092	-0,108		-0,108	
			Разом	3 154,200		3 154,200	3 154,092		3 154,092	-0,108		-0,108	

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

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
Усього										

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

№з/п	КПКВК	Показники	Одниця 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		Здійснення управлінням розвитку підприємництва та реклами наданих законодавством повноважень					
затрат							
1	3210160	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	13,000	13,000	
продукту							
1	3210160	Кількість отриманих і виконаних листів, доручень адмінпослуг	штук	звітність установ	2320,000	2325,000	5,000
2	3210160	Кількість підготовлених та прийнятих документів	штук	звітність установ	350,000	367,000	17,000

3	3210160	Кількість перевірок (позапланових), робочих груп рейдів	штук	звітність установ	90,000	88,000	-2,000
ефективності							
1	3210160	Кількість наданих послуг (виконаних листів, доручень) на 1 працівника	штук	звітність установ	178,000	179,000	1,000
2	3210160	Кількість підготовлених та прийнятих нормативних актів на 1 працівника	штук	звітність установ	27,000	28,000	1,000
3	3210160	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	тис.грн	звітність установ	242,600	242,600	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ³

(тис.грн)

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:														

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

2Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

3Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Начальник управління

(підпис)

Н.А. Рибай

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.А. Абрамчук

(ініціали та прізвище)