

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 01.01.2018 року**

1. 0100000 Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищні, сільські ради, районні ради у містах)  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Чернігівська районна рада Чернігівської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 Організаційне, інформаційно –аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів  
(КПКВК МБ) (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
3342,9	86,0	3428,9	3162,6	74,2	3236,8	180,3	11,8	192,1

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми <sup>2</sup>	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				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
	0110170		Організаційне, інформаційно- аналітичне та матеріально- технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	3342,9	86,0	3428,9	3162,6	74,2	3236,8	180,3	11,8	192,1	Виникла економія по енергоносіям, заробітній платі
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3342,9	86,0	3428,9	3162,6	74,2	3236,8	180,3	11,8	192,1	
			...										
			Усього	3342,9	86,0	3428,9	3162,6	74,2	3236,8	180,3	11,8	192,1	

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

о. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які 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
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
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	18,5	18,5	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вхідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	1320	1429	109
		...					
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
		Збільшення кількості звернень до районної ради, аніж передбачалось.					
3		ефективності					

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

		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал вихідної кореспонденції, Журнал реєстрації письмових звернень громадян, Журнал реєстрації обліку письмових запитів на отримання публічної інформації, Депутатські запити, звернення та документи з їх виконання	1485	1737	252
		Кількість прийнятих рішень районної ради на одного працівника	Од.	План роботи районної ради	15,1	15,1	-
		Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Бюджетна звітність (форма № 2м), штатний розпис	178,9	175,0	-3,9
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Збільшення кількості звернень районної ради та надання відповідей на звернення, аніж передбачалось, також економія по видаткам.					
4		якості					
		Темп зростання показника порівняно з плановим показником (кількості отриманих, виконаних листів, звернень, заяв, скарг)	%	розрахунково	-	-	113
		Темп зростання показника порівняно з плановим показником (витрат на утрим.однієї шт. од.)	%	розрахунково	-	-	97,8
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		На 13 % збільшення за показником темпу зростання показника порівняно з плановим показником (кількості отриманих, виконаних листів, звернень, заяв, скарг) виникло у зв'язку із збільшенням кількості опрацьованої районною радою зовнішньої документації (отриманих, виконаних листів, звернень, заяв, скарг). Разом з тим, є факт зменшення видатків на утримання однієї штатної одиниці, у зв'язку з економією по енергоносіям, заробітній платі.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Завдання 2					
		...					
		Підпрограма 2					

	Завдання 1					
	...					

### 8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

(тис. грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	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													

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

<sup>2</sup> Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

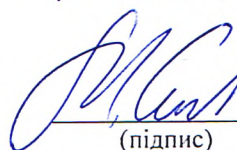
<sup>3</sup> Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

В.А. Поліщук  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

М.А. Сливко  
(ініціали та прізвище)