

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 01 **Корецька районна рада**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 011 **Апарат Корецької районної ради**  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110170 0111 **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup>  
(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	
1840,0		1840,0	1840,0		1840,0				

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	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	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	загаль- ний фонд	спеціаль- ний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0110170	0111	Підпрограма Забезпечення наданих законодавств ОМ повноважень ...	1840,0		1840,0	1840,0		1840,0				
			Усього	1840,0		1840,0	1840,0		1840,0				

(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 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										

(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	
1	0110170	Завдання	Програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності»				Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
1		<b>затрат</b>						
		Кількість штатних одиниць	Чол.	Штатний розпис	14	14		
		З них апарат:	Чол.	Штатний розпис	10	10		
2		<b>продукту</b>						
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв , скарг	Од.	Журнал вхідної документації, звіт	700	689	-11	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Надійшло менше листів, звернень, ніж планувалось								
2.2		Кількість прийятих нормативно-правових актів (рішень)	Од.	Справа ном.№05-02	200	139	-61	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Прийнято менше рішень, ніж планувалось								
2.3		Кількість прийятих нормативно-правових актів (розпоряджень)	Од.	Справа ном.№	120	98	-22	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Прийнято менше розпоряджень, ніж планувалось								
2.4		Кількість користувачів (жителів району)	Тис.чол.	Статистичні дані	33,7	33,7		
3		<b>ефективності</b>	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3.1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	Од.	розрахунково	70	69	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Надійшло менше листів, ніж планувалось								

3.2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	розрахунково	32	24	-8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Прийнято менше нормативно-правових актів, ніж планувалось						
3.3	Кількість користувачів на одного працівника	Тис.чол.	розрахунково	2,2	2,2	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
3.4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн.	розрахунково	122,67	122,67	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
4	якості					
4.1	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	Відс.	розрахунково	100	100	-
4.2	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень в їх загальній кількості	Відс.	розрахунково	100	100	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						

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



І.Ф.Хоменчук

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



Т.А.Боровець

(підпис)

(ініціали та прізвище)