

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0110170 Чернівецька обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110170 Чернівецька обласна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення обласної
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад та їх виконавчих комітетів
(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
8927,2	340,0	9267,2	8924,0	340,0	9264,0	-3,2	0,0	-3,2

(тис. грн)

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	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
1	0110170	0170	Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	8927,2	340,0	9267,2	8924,0	340,0	9264,0	-3,2	0,0	-3,2	Економія коштів по енергоносіях виникла у зв'язку з впровадженням енергозберігаючих заходів
			Завдання										
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	8927,2	340,0	9267,2	8924,0	340,0	9264,0	-3,2	0,0	-3,2	
			Усього	8927,2	340,0	9267,2	8924,0	340,0	9264,0	-3,2	0,0	-3,2	

6. 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
	0110170	Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально-технічне забезпечення обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	Тис.грн.	Кошторис	9267,2	9264,0	-3,2
		Завдання 1 Забезпечення					

		виконання наданих законодавством повноважень					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	54	44	-10
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
2		продукту					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	журнал реєстрації	270	350	+80
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	журнал реєстрації	3000	3060	+60
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
3		ефективності					
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис.грн	розрахунково	165,08	208,27	+43,19
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	розрахунково	5	8	+3
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	розрахунково	55	70	+15

		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
4	якості						
	<i>показник</i>						
	...						
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
	Завдання 2						
	...						
	Підпрограма 2						
	Завдання 1						
	...						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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													

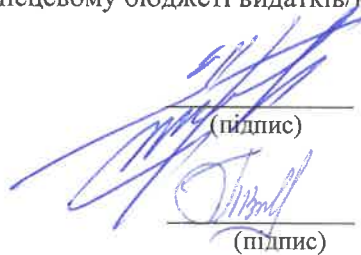
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

Голова обласної ради

Начальник фінансового відділу -
головний бухгалтер


(підпис)

І.М.Мунтян
(ініціали та прізвище)

Т.В.Межинська
(ініціали та прізвище)

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017}