

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 Борщівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Борщівська міська рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення**  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
**діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

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
7517,9	431,4	7949,3	7347,0	394,7	7741,7	170,9	36,7	207,6

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

(тис. грн)

№ 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	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
	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7517,90	431,40	7949,30	7347,00	394,70	7741,70	170,90	36,70	207,60	
			Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	7517,90		7517,90	7347,00		7347,00	170,90		170,90	
			Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування		300,00	300,00		295,10	295,10		4,90	4,90	
			Виготовлення проектно-кошторисної документації		75,00	75,00		43,20	43,20		31,80	31,80	
			Виконання робіт по капітальному ремонту		56,40	56,40		56,40	56,40				
			Усього	7517,90	431,40	7949,30	7347,00	394,70	7741,70	170,90	36,70	207,60	

## 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										
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	<b>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</b>	тис.грн	кошторис	7949,30	7741,70	207,60
1		<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>			7517,90	7347,00	170,90
		<b>Затрат</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	55,00	55,00	
		<b>Продукту</b>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	3680,00	3680,00	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	1035,00	1035,00	

		<b>Ефективності</b>					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	картотека вхідної та вихідної кореспонденції	67,00	67,00	
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації розпоряджень голови міської ради та рішень сесії	19,00	19,00	
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	136,70	133,58	3,12
2		<b>Забезпечення придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>					
		<b>Затрат</b>					
		Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування, в т.ч.:	тис. грн.	Кошторис	300,00	295,1	4,90
		оргтехніка	од.	Кошторис	300,00	295,1	4,90
		<b>Продукту</b>					
		Кількість обладнання і предметів довгострокового користування, які планується придбати, в т.ч.:	од.	Розрахунок	66,00	66,00	
		оргтехніка	од.	Розрахунок	66,00	66,00	
		<b>Ефективності</b>					
		Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	тис. грн.	Розрахунок	4,54	4,47	0,07
		<b>Якості</b>					
		Рівень оновлення	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	

		матеріально-технічної бази порівняно з минулим роком					
3		<b>Виготовлення проектно-кошторисної документації</b>	тис. грн.	Розрахунково	75,0	43,20	31,80
		<b>Затрат</b>					
		Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	75,0	43,20	31,80
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів які плануються	од.	дефектний акт	1	1	
		<b>Ефективності</b>					
		Середні витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації	тис. грн.	розрахунково	75,0	43,20	31,80
		<b>Якості</b>					
		Питома вага виготовлення проектно-кошторисної документації	%	розрахунково	100,00	100,00	
4		<b>Виконання робіт по капітальному ремонту</b>	тис. грн.	Розрахунково	56,4	56,4	
		<b>Затрат</b>					
		Вартість проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	56,4	56,4	
		<b>Продукту</b>					
		Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	розрахунково	1	1	
		<b>Ефективності</b>					
		Середні витрати на проведення капітального	тис. грн.	розрахунково	56,40	56,40	

		ремонту об'єкта					
		<b>Якості</b>					
		Питома вага відремонтованого об'єкта у загальній кількості об'єктів, що потреб. ремонт	%	розрахунково	20,00	20,00	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Аналіз стану виконання результативних показників							

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

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітної періоду			План видатків звітної 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
	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, затвержені паспортом бюджетної програми.

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

Міський голова

\_\_\_\_\_  
(підпис)І.І. Кобилянський  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)Г.Г. Драпак  
(ініціали та прізвище)