

**ЗВІТ**

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

1. 0100000 Зіньківська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01100000 Зіньківська районна рада  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 0111 Інші видатки  
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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      |
| 209,042                                  | 0,000            | 209,042 | 208,972                         | 0,000            | 208,972 | -0,070         | 0,000            | -0,070 |

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)

| N з/п | КПКВК   | Підпрограма/завдання бюджетної програми   | 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     | 0118600 | Завдання 1: Урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, вшанування пам'ятних дат, увічнення імен видатних людей Зіньківщини, нагородження громадян Почесною грамотою із врученням нагрудного знаку та нагородження громадян до професійних свят за вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району | 39,480   | 0,000            | 39,480 | 39,473  | 0,000            | 39,473 | -0,007         | 0,000            | -0,007 | залишок невикористаних коштів на заохочення та нагородження внаслідок зміни цін |

|   |         |  |                |              |                |                |              |                |               |              |               |   |
|---|---------|--|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---|
| 2 | 0118600 | Завдання 2: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Зіньківської районної ради | 4,500          | 0,000        | 4,500          | 4,500          | 0,000        | 4,500          | 0,000         | 0,000        | 0,000         |   |
| 3 | 0118600 | Завдання 3: Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад       | 12,262         | 0,000        | 12,262         | 12,262         | 0,000        | 12,262         | 0,000         | 0,000        | 0,000         |   |
| 4 | 0118600 | Завдання 4: Сприяння видавництву книги слава "Спортивна слава Зіньківщини"                   | 152,800        | 0,000        | 152,800        | 152,737        | 0,000        | 152,737        | -0,063        | 0,000        | -0,063        | економія по оплаті праці громадянам, залученим до написання книги |
|   |         | <b>Усього</b>  | <b>209,042</b> | <b>0,000</b> | <b>209,042</b> | <b>208,972</b> | <b>0,000</b> | <b>208,972</b> | <b>-0,070</b> | <b>0,000</b> | <b>-0,070</b> |   |

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            |   |
| Програма розвитку місцевого самоврядування у Зіньківському районі на 2016 - 2017 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 23.02.2016 року зі змінами | 56,242   | 0,000            | 56,242         | 56,235   | 0,000            | 56,235         | -0,007         | 0,000            | -0,007        | залишок невикористаних коштів на заохочення та нагородження       |
| Програма по видавництву книги "Спортивна слава Зіньківщини" на 2017 рік, затверджена рішенням сесії районної ради від 21.02.2017 року                          | 152,800  | 0,000            | 152,800        | 152,737  | 0,000            | 152,737        | -0,063         | 0,000            | -0,063        | економія по оплаті праці громадянам, залученим до написання книги |
| <b>Усього</b>  | <b>209,042</b>   | <b>0,000</b>     | <b>209,042</b> | <b>208,972</b>                                     | <b>0,000</b>     | <b>208,972</b> | <b>-0,070</b>  | <b>0,000</b>     | <b>-0,070</b> |   |

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

| N 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          |
|       |         | Завдання 1: Урочисті заходи з нагоди загальнодержавних свят, вшанування пам'ятних дат, увічнення імен видатних людей Зіньківщини, нагородження громадян Почесною грамотою із врученням нагрудного знаку та нагородження громадян до професійних свят за вагомий внесок у соціально-економічний і культурний розвиток району |                |                    |  |   |            |
|       |         | <b>затрат</b>   |                |                    |  |   |            |
|       | 0118600 | Обсяг видатків  | тис.грн.       | рішення сесії      | 39,480   | 39,473  | -0,007     |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється залишком невикористаних коштів на заохочення та нагородження внаслідок зміни цін  |                |                    |  |   |            |
|       |         | <b>продукту</b>   |                |                    |  |   |            |
|       | 0118600 | Кількість громадян, нагороджених Почесною грамотою  | од.            | журнал реєстрації  | 50   | 25  | -25        |

|         |  |          |                   |       |       |        |
|---------|--|----------|-------------------|-------|-------|--------|
| 0118600 | Кількість відзначених громадян до професійних свят   | од.      | журнал реєстрації | 130   | 185   | 55     |
| 0118600 | Кількість заходів з нагоди загальнодержавних свят, вшанування пам'ятних дат  | од.      | реєстр            | 15    | 15    | 0      |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням числа нагороджених працівників до професійних свят, та зменшенням кількості нагороджених Почесною грамотою                     |          |                   |       |       |        |
|         | <b>ефективності</b>  |          |                   |       |       |        |
| 0118600 | Середня вартість заохочення та відзначення   | тис.грн. | розрахунково      | 0,202 | 0,175 | -0,027 |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється різним співвідношенням вартості нагородження працівників до професійних свят та нагороджених Почесною грамотою                             |          |                   |       |       |        |
|         | <b>якості</b>  |          |                   |       |       |        |
| 0118600 | Відсоток розглянутих клопотань щодо заохочення та відзначення  | %        | розрахунково      | 100   | 100   | 0      |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                   |       |       |        |
|         | <b>Завдання 2: Сприяння ефективному здійсненню повноважень депутатів Зінківської районної ради</b>   |          |                   |       |       |        |
|         | <b>затрат</b>  |          |                   |       |       |        |
| 0118600 | Обсяг видатків   | тис.грн. | рішення сесії     | 4,500 | 4,500 | 0,000  |
|         | Чисельність депутатського корпусу  | чол.     | склад             | 34    | 34    | 0      |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                   |       |       |        |
|         | <b>продукту</b>  |          |                   |       |       |        |
| 0118600 | Кількість проведених сесій районної ради   | од.      | журнал реєстрації | 10    | 9     | -1     |
| 0118600 | Кількість підготовлених і винесених на розгляд рішень сесії районної ради  | од.      | журнал реєстрації | 230   | 374   | 144    |
| 0118600 | Кількість проведених засідань постійних комісій  | од.      | журнал реєстрації | 50    | 45    | -5     |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості прийнятих рішень сесій районної ради при зменшенні кількості фактично проведених сесій та засідань постійних комісій |          |                   |       |       |        |
|         | <b>ефективності</b>  |          |                   |       |       |        |
| 0118600 | Кількість розглянутих питань на одному засіданні постійних комісій   | шт.      | розрахунок        | 5     | 8     | 4      |
| 0118600 | Кількість прийнятих рішень на одній сесії  | шт.      | розрахунок        | 23    | 42    | 19     |
| 0118600 | Витрати на утримання одного депутата   | тис.грн. | розрахунок        | 0,132 | 0,132 | 0      |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками збільшенням фактичного навантаження на одну проведеному комісію та одну проведеному сесію районної ради  |          |                   |       |       |        |
|         | <b>якості</b>  |          |                   |       |       |        |
| 0118600 | Відсоток прийнятих рішень районної ради до розглянутих   | %        | розрахунково      | 95    | 95    | 0      |

|         |  |          |                     |         |         |       |
|---------|--|----------|---------------------|---------|---------|-------|
| 0118600 | Відсоток прийнятих рекомендацій постійних комісій до розглянутих питань  | %        | розрахунково        | 95      | 95      | 0     |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                     |         |         |       |
|         | <b>Завдання 3: Сплата членських внесків до Української асоціації районних та обласних рад</b>  |          |                     |         |         |       |
|         | <b>затрат</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Обсяг видатків   | тис.грн. | рішення сесії       | 12,262  | 12,262  | 0,000 |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                     |         |         |       |
|         | <b>продукту</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Кількість проведених засідань координаційних рад   | шт.      | журнал реєстрації   | 6       | 4       | -2    |
| 0118600 | Кількість розглянутих питань на засіданнях   | шт.      | журнал реєстрації   | 46      | 35      | -11   |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються зменшенням кількості проведених засідань координаційних рад, та відповідно прийнятих на них рішень |          |                     |         |         |       |
|         | <b>ефективності</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Кількість розглянутих питань на одному засіданні координаційної ради   | шт.      | розрахунок          | 8       | 9       | 1     |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються збільшенням фактичного навантаження на одне проведене засідання координаційної ради                |          |                     |         |         |       |
|         | <b>якості</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Відсоток прийнятих рекомендацій до розглянутих питань на засіданнях координаційних рад   | %        | розрахунково        | 100     | 100     | 0     |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                     |         |         |       |
|         | <b>Завдання 4: Сприяння видавництву книги "Спортивна слава Зіньківщини"</b>  |          |                     |         |         |       |
|         | <b>затрат</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Обсяг видатків   | тис.грн. | рішення сесії       | 152,800 | 152,737 | 0,063 |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються економією по оплаті праці громадянам, залученим до написання книги                                 |          |                     |         |         |       |
|         | <b>продукту</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Кількість примірників книги "Спортивна слава Зіньківщини"  | од.      | акт виконаних робіт | 680     | 680     | 0     |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                     |         |         |       |
|         | <b>ефективності</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Середня вартість одного примірника   | тис.грн. | розрахунково        | 0,225   | 0,225   | 0,000 |
|         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  |          |                     |         |         |       |
|         | <b>якості</b>  |          |                     |         |         |       |
| 0118600 | Відсоток виконання кошторису на заходи передбачені програмою   | %        | розрахунково        | 100     | 100     | 0     |
|         | 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        | 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                                     | 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 паспортами 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)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника  
бюджетних коштів

(підпис)

Нерозя С.В.  
(прізвище та ініціали)

Даценко Л.М.  
(прізвище та ініціали)