

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

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

1. 7510180 Фінансове управління Чопської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 7510180 Фінансове управління Чопської міської ради  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 7510180 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах  
(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       |
| 1100,876                                 |                  | 1100,876 | 1052,966                        |                  | 1052,966 | -47,910        |                  | -47,910 |

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

(тис. грн)

| № з/п | КПКВК   | КФКВК | Підпрограма/<br>завдання<br>бюджетної<br>програми <sup>2</sup>                  | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                  |          | Касові видатки (надані кредити)<br>за звітний період |                  |          | Відхилення     |                  |         | Пояснення щодо<br>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  |
| 1     | 7510180 | 0111  | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах           |  |                  |          |  |                  |          |                |                  |         |   |
|       |         |       | <b>Завдання.</b><br>Здійснення виконання органами міських (міст республікансько | 1100,876   |                  | 1100,876 | 1052,966   |                  | 1052,966 | -47,910        |                  | -47,910 | Економія бюджетних коштів на утримання установи виникла за рахунок зменшення витрат |

|  |  |  |  |          |  |          |          |  |          |         |  |         |   |
|--|--|--|--|----------|--|----------|----------|--|----------|---------|--|---------|---|
|  |  |  | го Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері |          |  |          |          |  |          |         |  |         | на проведення технічного обслуговування та ремонту офісної техніки, за рахунок економії коштів на придбання канцтоварів та ін. приладдя |
|  |  |  | ...  |          |  |          |          |  |          |         |  |         |   |
|  |  |  | Усього   | 1100,876 |  | 1100,876 | 1052,966 |  | 1052,966 | -47,910 |  | -47,910 |   |

## 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          |  |
|       | 7510180 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах           | Тис.грн.       | Кошторис               | 1100,876   | 1052,966   | -47,910    |  |
| 1     |         | <b>затрат</b>   |                |                        |  |  |            |  |
|       |         | <i>Кількість штатних одиниць</i>  | Од.            | <i>Штатний розклад</i> | 6  | 6  | 0          |  |
|       |         | ...   |                |                        |  |  |            |  |
|       |         | Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками немає |                |                        |  |  |            |  |
| 2     |         | <b>продукту</b>   |                |                        |  |  |            |  |
|       |         | <i>Кількість</i>  | Од.            | Журнал                 | 500  | 470  | -30        |  |

|          |   |   |                 |  |              |              |           |
|----------|---|---|-----------------|--|--------------|--------------|-----------|
|          |   | <i>отриманих листів, звернень, скарг</i>                                      |                 | вхідної кореспонденції   |              |              |           |
|          |   | <i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів</i>                          | <i>Од.</i>      | <i>Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, рішення виконкому)</i> | <i>160</i>   | <i>205</i>   | <i>45</i> |
|          | 1. Установою протягом року отримано на 30 листів, звернень та ін. менше, ніж заплановано.<br>2. Нормативно-правових актів (розпоряджень міського голови, рішень сесій, виконкому та ін. прийнято більше запланованої кількості на 45 одиниць у зв'язку із збільшенням кількості питань, що потребують прийняття нормативно-правових актів.  |   |                 |  |              |              |           |
| <b>3</b> |   | <b>ефективності</b>   |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника</i> | <i>Од.</i>      | <i>Журнал вихідної кореспонденції</i>  | <i>65</i>    | <i>61</i>    | <i>-4</i> |
|          |   | <i>Кількість прийнятих нормативно-правових актів</i>                          | <i>Од.</i>      | <i>Журнал вхідної кореспонденції (розпорядження міського голови, рішення сесії, рішення виконкому)</i> | <i>27</i>    | <i>34</i>    | <i>7</i>  |
|          |   | <i>Витрати на утримання однієї штатної одиниці</i>                            | <i>Тис.грн.</i> | <i>Кошторис</i>  | <i>183,5</i> | <i>175,5</i> | <i>-8</i> |
|          | 1. Кількість виконаних листів, звернень та ін. в розрахунку на одного працівника менше запланованого на 4 одиниці.<br>2. Кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника більше запланованого на 7 одиниць.<br>3. Витрати на одного працівника менше запланованих на 8 тис. гривень. Економія коштів на утримання однієї штатної одиниці виникла за рахунок зменшення витрат на проведення технічного обслуговування та ремонту офісної техніки, за рахунок економії коштів на придбання канцтоварів та ін. приладдя. |   |                 |  |              |              |           |
| <b>4</b> |   | <i>якості</i>   |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>показник</i>   |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>...</i>  |                 |  |              |              |           |
|          | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |   |                 |  |              |              |           |
|          | Аналіз стану виконання результативних показників  |   |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>Завдання 2</i>   |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>...</i>  |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>Підпрограма 2</i>  |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>Завдання 1</i>   |                 |  |              |              |           |
|          |   | <i>...</i>  |                 |  |              |              |           |

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                       |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Надходження із бюджету</i>                |       |  |                  |       |                                |                  |       |                                  |                  |       |   |                  |       |
|  | <i>Інші джерела фінансування (за видами)</i> |       | 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

\_\_\_\_\_ Н.Ф.Абрамова  
(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

\_\_\_\_\_ Н.Е.Швачко  
(підпис)

(ініціали та прізвище)

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