

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26.08.2014 № 836

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**  
**на 1 січня 2018 року**

1. 0300000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0310000 Виконавчий комітет Горішньоплавнівської міської ради Полтавської  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0310170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)  
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        |
| 19198,761                                | 2244,482         | 21443,243 | 18750,789                       | 1929,633         | 20680,422 | -447,972       | -314,849         | -762,821 |

| № з/п | КПКВК |
|-------|-------|
|-------|-------|

| 1 | 2       | 3    | 4   | 5         | 6        | 7         | 8        |
|---|---------|------|---|-----------|----------|-----------|----------|
|   | 0310170 | 0111 | Завдання<br>Забезпечення<br>виконання<br>наданих<br>законодавством<br>власних і<br>делегованих<br>повноважень ор<br>ганів місцевого<br>самоврядування | 19198,761 | 2244,482 | 21443,243 | 18750,78 |
|   |         |      | Усього  | 19198,761 | 2244,482 | 21443,243 | 18750,78 |

| Назва<br>регіональної цільової<br>програми та підпрограми | Затверджено паспортом<br>бюджетної програми<br>на звітний період |                     |       | Касові<br>(надходження)<br>за звітний період |
|---|--|---------------------|-------|--|
|   | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | разом |  |
| 1   | 2  | 3                   | 4     | 5  |
| Регіональна цільова програма<br>1                         |  |                     |       |  |
|   |  |                     |       |  |
|   |  |                     |       |  |
|   |  |                     |       |  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Назва регіональної програми та її |   |
|                                   | 1 |
| Регіональна цілі                  |   |
| 1                                 |   |
|                                   |   |
|                                   |   |

## 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          |
|       |         | <b>Підпрограма 1</b>  |                |   |  |  |            |
|       | 0310170 | Завдання 1<br>Забезпечення виконання наданих законодавством власних і делегованих повноважень органі в місцевого самоврядування | тис. грн       | Кошторис  | 21443,243  | 20680,422  | -762,821   |
| 1     |         | <b>затрат</b>   |                |   |  |  |            |
|       |         | <i>показник</i>   |                |   |  |  |            |
|       |         | кількість штатних одиниць   | од.            | штатний розпис  | 98,5   | 98,5   |            |
|       |         | площа адміністративних приміщень  | кв. м          | Експлікація внутрішніх площ до плану будівлі  | 3634   | 3634   |            |
|       |         | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:                                |                |   |  |  |            |
| 3     |         | <b>продукту</b>   |                |   |  |  |            |
|       |         | <i>показник</i>   |                |   |  |  |            |
|       |         | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.  | од.            | Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту | 6000   | 6000   |            |
|       |         | кількість підготовлених нормативно-правових актів,  | од.            | Матеріали виконкомів, сесій   | 900  | 900  |            |
|       |         | кількість прийнятих нормативно-правових актів   | од.            | Розпорядження міського голови   | 850  | 850  |            |

|   |  |   |          |   |         |         |        |
|---|--|---|----------|---|---------|---------|--------|
|   |  | кількість перевірок   | од.      | Розпорядженн<br>я міського<br>голови  | 1       | 1       |        |
|   |  | кількість<br>проведених<br>засідань, нарад,<br>семінарів  | од.      | Протоколи<br>нарад,<br>засідань,<br>семінарів   | 110     | 110     |        |
|   |  | кількість<br>придбаного<br>обладнання та<br>предметів<br>довгострокового<br>користування        | од.      | Розрахунки<br>до кошторису  | 30      | 30      |        |
|   |  | кількість<br>проведених<br>капітальних<br>ремонтів  | од.      | Дефектний<br>акт  | 3       | 3       |        |
|   |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |          |   |         |         |        |
| 4 |  | ефективності  |          |   |         |         |        |
|   |  | показник  |          |   |         |         |        |
|   |  | кількість<br>виконаних листів,<br>звернень, заяв,<br>скарг на одного<br>працівника,             | од.      | Електронна<br>вхідна<br>програмна<br>реєстрація<br>документів,<br>карткова<br>система<br>електронного<br>документообо<br>роту | 58      | 58      |        |
|   |  | кількість<br>підготовлених<br>нормативно-<br>правових актів на<br>одного працівника             | од.      | Матеріали<br>виконкомів,<br>сесій   | 9       | 9       |        |
|   |  | кількість<br>проведених<br>засідань, нарад,<br>семінарів на одного<br>працівника                | од.      | Розпорядженн<br>я міського<br>голови  | 1,1     | 1,1     |        |
|   |  | витрати на<br>утримання однієї<br>штатної одиниці   | тис. грн | штатний<br>розпис,<br>розрахунки до<br>кошторису  | 217,698 | 209,954 | -7,744 |
|   |  | середні витрати на<br>придбання одиниці   | грн      | Розрахунки<br>до кошторису  | 13970   | 13970   |        |

|  |  |  |     |   |     |     |    |
|--|--|--|-----|---|-----|-----|----|
|  |  | обладнання та предметів довгострокового користування   |     |   |     |     |    |
|  |  | середні витрати на проведення капітального ремонту (реконструкції) 1 кв. м площі   | грн | Дефектні акти   | 408 | 322 | 86 |
|  |  | Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками<br>Відхилення виникло у зв'язку з тим, що: 1) асигнування на 2017 рік були затверджені з урахуванням зростання ціни на будівельні матеріали, товари, послуги; 2) фактична вартість будівельних матеріалів, товарів, послуг згідно договорів була меншою, ніж очікувалось на початок року, а також не всі види із запланованих будівельних робіт капітального ремонту були виконані в 2017 році |     |   |     |     |    |
|  |  | якості   |     |   |     |     |    |
|  |  | показник   |     |   |     |     |    |
|  |  | відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених   | %   | Матеріали виконкомів, сесій, Розпорядження  | 94  | 94  |    |
|  |  | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості   | %   | Електронна вхідна програмна реєстрація документів, карткова система електронного документообороту | 100 | 100 |    |
|  |  | 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>

| 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 (тис. грн) |
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
|-----|--------------------------------|-------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|

|  |                                       |   | 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) |   | х              |                  |       | х              |                  |       | х              |                  |       | х              |                  |       |
| Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми |                                       |   |                |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |                |                  |       |
|  | 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).

Міський голова

\_\_\_\_\_ Д.Г. Биков  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

\_\_\_\_\_ Н.І. Стайко  
(підпис) (ініціали та прізвище)

Офіційний сайт Головного управління міської ради Шолтавської області