

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 *Костопільська районна рада*  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000 *Костопільська районна рада*  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 *«Інші видатки»*  
(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
573,490	-	573,490	569,583	-	569,583	-3,907	-	-3,907



			<i>Завдання1</i> <i>Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного та районного значення, заохочення за заслуги перед Костопільщиною.</i>	74,00	-	74,00	73,981	-	73,981	-0,019	-	-0,019	Фактична сума менша від запланованої, оскільки потреба коштів залежить від кількості заходів та подань, які надійшли для відзначення громадян
4	8600	0133	<i>Регіональна програма розвитку земельних відносин у Костопільському районі на 2016-2020 роки</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Завдання1</i> <i>Виготовлення право встановлюючих документів на земельну ділянку по вул.Бурова 17а/3.</i>	5,00	-	5,00	4,462	-	4,462	-0,538	-	-0,538	Зменшення суми відбулося відповідно до виставленого рахунку організацією, яка виготовляла документацію
5	8600	0133	<i>Програма фінансової підтримки КП «Костопільські районні мережі» Костопільської районної ради на 2017р</i>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			<i>Завдання1</i> <i>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</i>	63,00	-	63,00	63,00	-	63,00	0,00	-	0,00	x
			Усього	573.490	-	573.490	569,583	-	569,583	-3,907	-	-3,907	x

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
<i>Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради</i>	222,490	-	222,490	219,140	-	219,140	-3,35	-	-3,35	Зменшення фактичної суми відбулося через те, що не всі сільські ради надали субвенції з розрахунку на 1-го жителя
<i>Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської районної ради на 2017 рік.</i>	209,00	-	209,00	209,00	-	209,00	0,00	-	0,00	х
<i>Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед Костопільським районом на 2016-2018 роки.</i>	74,00	-	74,00	73,981	-	73,981	-0,019	-	-0,019	Фактична сума менша від запланованої, оскільки потреба коштів залежить від кількості заходів та подань, які надійшли для відзначення громадян
<i>Регіональна програма розвитку земельних відносин у Костопільському районі на 2016-2020 роки.</i>	5,00	-	5,00	4,462	-	4,462	-0,538	-	-0,538	Зменшення суми відбулося відповідно до виставленого рахунку організацією, яка виготовляла документацію
<i>Програма фінансової підтримки КП «Костопільські районні мережі Костопільської районної ради Рівненської області на 2017 рік.</i>	63,00	-	63,00	63,00	-	63,00	0,00	-	0,00	х
Усього	573,49	-	573,49	569,583	-	569,583	-3,907	-	-3,907	х

## 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
1	8600	<i>Програма підтримки Трудового архіву Костопільської районної ради</i>					
		<b>Завдання 1</b>					
		<i>Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань</i>					
		<b>затрат</b>					
		<i>Обсяг видатків на утримання установи</i>	тис.грн.	<i>Кошторис</i>	222,49	219,140	-3,35
		Зменшення фактичної суми відбулося через те, що не всі сільські ради надали субвенції з розрахунку на 1-го жителя					
		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість виданих довідок</i>	шт.	<i>Журнал реєстрації виданих довідок</i>	1383	1397	14
		<i>Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	шт.	<i>Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	345	352	7
		В графі «виконано за звітний період» зазначено більше від запланованих «кількість виданих довідок» та «кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу», оскільки планування здійснювалося на основі показників у попередні роки, а точну кількість звернень громадян та юридичних осіб зпрогнозувати не можливо.					
		<b>ефективності</b>					
		<i>Кількість виданих довідок на одного працівника</i>	шт.	<i>Журнал реєстрації виданих довідок</i>	461	466	5
		<i>Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника</i>	шт.	<i>Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	115	117	2
		В графі «виконано за звітний період» зазначено більше від запланованих «кількість виданих довідок на одного працівника» та «кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу на одного працівника», оскільки до Трудового архіву звернулася більша кількість громадян та юридичних осіб.					
		<b>якості</b>					
		<i>Кількість виданих довідок, %</i>	%	<i>Журнал реєстрації виданих довідок</i>	100	100	0,00
		<i>Кількість упорядкованих справ тимчасового зберігання з особового складу, %</i>	%	<i>Журнал реєстрації справ тимчасового зберігання з особового складу</i>	100	100	0,00
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
2	8600	<i>Програма забезпечення депутатської діяльності депутатів Костопільської районної ради на 2017 рік.</i>					
		<b>Завдання 1</b>					

		<i>Забезпечення активної участі депутатів у пленарних засіданнях районної ради, у засіданнях постійних комісій та президії районної ради, проведенні районних, міжрайонних заходів та заходів вищого рівня.</i>					
		<b>затрат</b>					
		<i>Витрати на виконання завдання</i>	тис.грн.	<i>Кошторис</i>	209,00	209,00	0,00
		<b>продукту</b>					
		<i>Пленарні засідання районної ради</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	9	11	2,00
		<i>Комісії районної ради</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	43	44	1,00
		<i>Президії районної ради</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	10	10	0,00
		<i>Депутатські дні, зустрічі депутатів, виїзди «Дні районної ради»</i>	Од.	<i>План роботи на рік</i>	3	3	0,00
		В графі «виконано за звітний період» зазначено більше від запланованих «пленарні засідання районної ради» та «комісії районної ради», оскільки в звітному періоді відбувалися позачергові сесії районної ради, яким передують засідання постійних комісій.					
		<b>ефективності</b>					
		<i>Середні видатки на проведення 1 заходу</i>	грн	<i>Розрахунок</i>	3200	3073,53	-126,47
		Середні видатки на проведення одного заходу зменшилися, оскільки відбулося збільшення кількості заходів, а витрати на виконання завдання залишилися без змін					
		<b>якості</b>		X			
		<i>Фінансування витрат на проведення заходів</i>	%	<i>Розрахунок</i>	100	100	0,00
		<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>					
3	8600	<i>Програма заходів з відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, заохочення та заслуги перед Костопільським районом на 2016 – 2018 роки.</i>					
		<i>Завдання 1 Створення додаткових організаційних, фінансових і матеріально-технічних умов для відзначення свят, подій державного, обласного та районного значення, заохочення за заслуги перед Костопільщиною.</i>					
		<b>затрат</b>					
		<i>Витрати на виконання завдання</i>	тис.грн.	<i>Кошторис</i>	74,00	73,981	-0,019

Фактична сума менша від запланованої, оскільки потреба коштів залежить від кількості заходів та подань, які надійшли для відзначення громадян							
		<b>продукту</b>					
		<i>Кількість урочисто-святкових заходів</i>	Од.	<i>План роботи</i>	90	90	0,00
		<i>Кількість чоловік, яких планується нагородити почесними грамотами</i>	Од.	<i>Розпорядження</i>	375	267	-108
		Фактична кількість чоловік, яких було нагороджено Почесними грамотами менша від запланованої, оскільки нагородження громадян відбуваються відповідно від подань райдержадміністрації, організацій, підприємств та інших установ, відповідно районною радою не можливо точно спрогнозувати кількість громадян, яких буде подано для відзначення.					
		<b>ефективності</b>					
		<i>Середні видатки на проведення 1 заходу</i>	грн.	<i>Розрахунок</i>	820	820	0,00
		<b>якості</b>		X			
		<i>Фінансування витрат на проведення заходів</i>	%	<i>Розрахунок</i>	100	100	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							
4	8600	<i>Регіональна програма розвитку земельних відносин у Костопільському районі на 2016-2020 роки.</i>					
		<i>Завдання 1 Виготовлення правовстановлюючих документів на земельну ділянку по вул..Бурова 17А/3</i>					
		<b>затрат</b>					
		Витрати на виконання завдання	тис.грн	<i>Кошторис</i>	5,00	4,462	-0,538
		Зменшення суми відбулося відповідно до виставленого рахунку організацією, яка виготовляла документацію					
		<b>продукту</b>					
		Кількість документів на земельні ділянки	Од.	<i>План роботи</i>	1	1	0,00
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на виготовлення документу	грн	<i>Розрахунок</i>	5,00	4,462	-0,538
		Зазначена фактична сума менша від запланованої, оскільки дана сума була вказана організацією, яка виготовляла технічну документацію на земельну ділянку.					
		<b>якості</b>		X			
		Фінансування витрат на виготовлення документу	%	<i>Розрахунок</i>	100	100	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							

5	8600	<i>Програма фінансової підтримки КП «Костопільські районні мережі» Костопільської районної ради на 2017р</i>					
		<i>Завдання 1</i> <i>Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності</i>					
		<b>затрат</b>					
		Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства.	тис.грн	<i>Рішення райради від 15.09.2017р № 301</i>	63,00	63,00	0,00
		<b>продукту</b>					
		Кількість палива для потреб котелень	м.куб	<i>Розрахунок</i>	140	140	0,00
		<b>ефективності</b>					
		Середні витрати на придбання твердого палива для потреб котелень.	тис.грн	<i>Розрахунок</i>	63,00	63,00	0,00
		<b>якості</b>		X			
		Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	<i>Фінансовий звіт за 2016 рік та Рішення райради від 15.09.2017 р № 301</i>	19,7	19,7	0,00
		Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року	тис.грн	<i>Фінансовий звіт за Іпівріччя 2017 року</i>	170.4	170.4	0,00
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>							



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

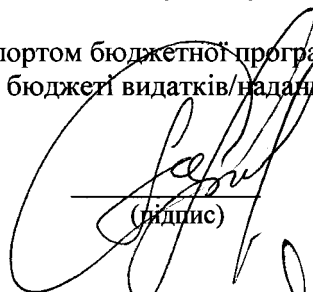
<sup>1</sup> Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

<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).

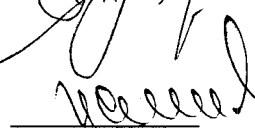
Голова районної ради

Начальник відділу  
бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

С.М. Ткачук  
(ініціали та прізвище)



(підпис)

С.І. Сергатюк  
(ініціали та прізвище)