

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року N 836

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 31.12.2018 року**

- 1 01100000 **Лебединська районна рада Сумської області**  
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 01100000 Лебединська районна рада Сумської області  
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.  
(КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> (найменування бюджетної програми)
4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

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
4060,9	0,00	4060,9	4011,7	0,00	4011,7	-49,2	0,00	-49,2

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

(тис. грн)

N з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Касові видатки (надані кредити) за звітний період	Відхилення

1	2	3	4	загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд		загальний спеціальний фонд		разом		
				загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом	загальний спеціальний фонд	разом			
0110150	0111	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	4060,9	0,00	4060,9	4011,7	0,00	4011,7	4011,7	-49,2	13	-49,2
		Усього	4060,9	0,00	4060,9	4011,7	0,00	4011,7	4011,7	-49,2	0	-49,2

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			
	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			
Програма економічно-соціального розвитку Лебединського району на 2018 рік	371,0	0	371,0	371,0	0	371,0	0	371,0	0	0	0	0
Усього	371,0	0	371,0	371,0	0	371,0	0	371,0	0	0	0	0

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

N з/п	КККВК	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
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	грн.	кошторис	4060,9	4011,7	-49,2
		<b>Заграт</b>					
	0110150	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	кошторис	4060,9	4011,7	-49,2
1.1	0110150	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21	17	-4
2		<b>Продукту</b>					
2.1	0110150	Кількість отриманих листів звернень, заявок, скарг	од.	Журнал реєстрації	137	377	+240
2.2	0110150	Кількість підготовлених нормативно правових актів	од.	Протоколи комісій, сесій	130	129	-1
2.3	0110150	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення сесій, розпорядження	216	130	-86
2.4	0110150	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	предмети	16	46	+30

3	ефективності									
3.1	0110150	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	т/грн.	кошторис	193.38	235.98				
3.2	0110150	Середні витрати на придбання предметів довгострокового використання	т/грн.	звіт	4.1	1.2				
3.3		Кількість виконаних листів звернень, заявок, скарг на одного працівника	од	звіт	6.5	17.9				
4		<b>якості</b>								
4.1		Відсоток вчасно виконаних листів звернень, заявок, скарг	%	звіти, журнали звернень громадян	100	100				
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1	0110150	Економія за 2018 рік: Електроенергії 7,5Тквт/год.=21,7т.грн. Інших енергоносіїв(дрова) 42,2м <sup>3</sup> *622грн.=26,3т.грн. Водопостання 64,6м <sup>3</sup> =1,2тис.грн.	Тис.грн.	Звіт,аналіз касових видачків	4060,9	4011,7				-49.2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
1.1		Наявність вакантних посад								
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
2.1		За рахунок збільшення звернення громадян								

2.2	За рахунок зменшення проведених комісій
2.3	За рахунок зменшення проведених есеїв
2.4	Придбання меблів в малій актовій залі

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Находження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми Інвестиційний

проект 2

Усього

1. Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2. Зазначаються усі підпрограми та завдання, затвержені паспортом бюджетної програми.
3. Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

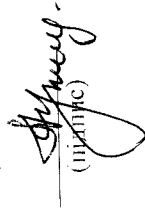
Керівник установи головного розпорядника  
бюджетних коштів



(підпис)

Калита В.Г.  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного  
розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Франкевич Л.І.  
(ініціали та прізвище)









3 ефективності  
показник

4 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками  
якості  
показник

8. Джерела фінансування інвестиційних проєктів 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 проєкту					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проєкт 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		X			X			X			X		
	...													

(тис. грн)

