

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 Виноградівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Виноградівська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0118600 8600 Інші видатки
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. рн.)

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
1766,7	0,0	1766,7	1567,8	0,0	1567,8	-198,9	0,0	-198,9

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

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВ К	Підпрограма/ завдання бюджетної програми ²	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	12	13	14
1	0118600	8600	Програма матеріально-технічного забезпечення утримання адмінбудинків та будівель районної ради і прилеглих до них територій та оплата праці обслуговуючого персоналу	1100,0	0,0	1100,0	992,3	0,0	992,3	-107,7	0,0	-107,7	У зв'язку із економним витрачанням енергоносіїв, наявністю вакантних посад, потреба у використанні бюджетних коштів зменшилася
	0118600	8600	Програма збереження та підтримка в належному стані об'єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району	223,0	0,0	223,0	222,7	0,0	222,7	0,3	0,0	0,3	Всі видатки здійсненні у відповідності до актів виконаних робіт
	0118600	8600	Програма забезпечення інформаційної діяльності районної ради	50,0	0,0	50,0	39,0	0,0	39,0	-11,0	0,0	-11,0	Придбання меншої кількості поліграфічної продукції, висвітленні меншої кількості опублікованих матеріалів ЗМІ ніж планувалося, відсутністю потреби придбання передплатних видань призвело до економії використання бюджетних коштів
	0118600	8600	Програма інноваційно-	343,7	0,0	343,7	267,2	0,0	267,2	-75,8	0,0	-75,8	У зв'язку із проведенням

			інвестиційного розвитку Виноградівщини										меншої кількості делегацій, ніж планувалося та початком процедури ліквідації КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» потреба у використанні бюджетних коштів зменшилася
	0118600	8600	Забезпечення процесу приватизації та утримання об'єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад	50,0	0,0	50,0	46,6	0,0	46,6	-3,4	0,0	-3,4	У зв'язку із меншою потребою у виготовленні правостановлюючих документів та технічних паспортів, відсутністю прийнятих рішень ОМС щодо передачі земельних ділянок у постійне користування та виготовлення техдокументації із землеустрою, потреба у використанні бюджетних коштів зменшилася
			Усього	1766,7	0,0	1766,7	1567,8	0,0	1567,8	-198,9	0,0	-198,9	-

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
Програма матеріально-технічного забезпечення утримання адмінбудинків та будівель районної пали і привласних до них територій та	1100,0	0,0	1100,0	992,3	0,0	992,3	-107,7	0,0	-107,7	У зв'язку із економним витрачанням енергоносіїв,

оплата праці обслуговуючого персоналу										вакантних посад, потреба у використанні бюджетних коштів зменшилася
Програма збереження та підтримка в належному стані об'єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району	223,0	0,0	223,0	222,7	0,0	222,7	0,3	0,0	0,3	Всі видатки здійсненні у відповідності до актів виконаних робіт
Програма забезпечення інформаційної діяльності районної ради	50,0	0,0	50,0	39,0	0,0	39,0	-11,0	0,0	-11,0	Придбання меншої кількості поліграфічної продукції, висвітленні меншої кількості опублікованих матеріалів ЗМІ ніж планувалося, відсутністю потреби придбання передплатних видань призвело до економії використання бюджетних коштів
Програма інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини	343,7	0,0	343,7	267,2	0,0	267,2	-75,8	0,0	-75,8	У зв'язку із проведенням меншої кількості делегацій, ніж планувалося та початком процедури ліквідації КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини» потреба у використанні бюджетних коштів зменшилася
Програма забезпечення процесу приватизації та утримання об'єктів, що знаходяться в комунальній власності територіальних громад	50,0	0,0	50,0	46,6	0,0	46,6	-3,4	0,0	-3,4	У зв'язку із меншою потребою у виготовленні правостановлюючих документів та технічних паспортів, відсутністю прийнятих рішень

										передачі земельних ділянок у постійне користування та виготовлення техдокументації із землеустрою, потреба у використанні бюджетних коштів зменшилася
Усього	1766,7	0,0	1766,7	1567,8	0,0	1567,8	-198,9	0,0	-198,9	

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		Підпрограма І								
		1. Кількість штатних одиниць	одиниць	штатний розпис	13	13	0			
		2. Кількість адміністративних приміщень	одиниць	Інвентарна справа	2	2	0			
2		Показники продукту								
		1. Кількість службових автомобілів	одиниць	Інвентарна справа	2	2	0			
		2. Кількість витрат на утримання адмінбудівель	Тис.грн.	кошторис	412,0	396,3	-15,7			
		3. Кількість витрат на комунальні послуги	Тис грн.	кошторис	78,0	68,9	-9,1			
3		Показники ефективності								
		1. Середня кількість витрат на утримання штатної одиниці	Тис. Грн.	розрахунок	38,46	34,0	-4,46			
		2. Кількість витрат на збереження адмінбудівель в належному стані	Тис.грн.	розрахунок	412,0	396,3	-15,7			
		3. Кількість витрат на комунальні послуги	тис. грн.	розрахунок	78,0	68,9	-9,1			
4		Показники якості		х						
		1. Відсоток забезпечення збереження адмінбудівель в належному стані	%		100	96	-			
		2. Відсоток забезпечення систем водопостачання, електропостачання та опалення	%		100	88	-			
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад, економним витрачанням енергоносіїв. Всі заплановані видатки здійснені. Фактичні видатки виявились менше запланованих, що зумовило економію бюджетних коштів.								
		Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма матеріально-технічного забезпечення утримання адмінбудинків та будівель районної ради і прилеглих до них територій та оплата праці обслуговуючого персоналу проваджена для підтримки функціонування адміністративних будівель, забезпечення обслуговування автотранспортними засобами районної ради, утримання персоналу для обслуговування споруди, інвентарю, обладнання, прилеглої території іншого рухомого та нерухомого майна, збереження та реставрацію адмінбудинків районної ради. раціональне, ефективне використання та збереження основних засобів, якіснv роботу всіх комvнікацій і технічного обслуговування								

	адміністративних приміщень за адресою: пл. Миру, №3 та №5, утримання їх в належному стані. Касові видатки за 12 місяців становлять 992,3 тис. грн. (загальний фонд), що забезпечило утримання персоналу для обслуговування споруди, прилеглої території, рухомого та нерухомого майна, дозволило провести ремонтні роботи приміщень адмінбудівлі, облаштування прилеглої території, забезпечити безперебійну роботу систем водопостачання, електропостачання, опалення та зв'язку, утримання в належному стані транспортних засобів. Дебіторська та кредиторська заборгованості на кінець року відсутні.					
	Підпрограма 2					
5	Показники затрат					
	Кількість об'єктів майна спільної власності	шт	Ресстр майна	18	18	-
6	Показники продукту					
	1.Кількість виготовлення документів прав власності, технічної документації	шт	РБТІ	4	0	-4
	2.Кількість поточних та капітальних ремонтів об'єктів спільної власності	Од.	Розрахунок	4	7	3
	3.Кількість ПКД	шт	Виконавці техдокументації	2	0	-2
	4.Проведення експертизи та технічного нагляду	шт	Виконавці техдокументації	2	0	-2
7	Показники ефективності					
	1.Кількість виготовлених документів прав власності, технічної документації	Шт.	РБТІ	4	0	-4
	2.Кількість проведених поточних та капітальних ремонтів об'єктів спільної власності	Одиниць	розрахунок	4	6	2
	3.Кількість виготовлених ПКД	Шт.	Виконавці техдокументації	2	0	-2
	4.Кількість проведених експертиз та технічного нагляду	Шт.	Виконавці техдокументації	0	0	0
	5. Кількість витрат на проведення поточних та капітальних ремонтів об'єктів спільної власності	Тис. грн.	розрахунок	223,0	222,7	0,3
8	Показники якості					
	Відсоток виготовлених ПКД та технічної документації	%		100	0	-
	Відсоток проведених капітальних та поточних ремонтів об'єктів спільної власності	%		100	175	-
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються відсутністю потреби у капітальних ремонтах об'єктів і майна спільної власності територіальних громад, що зумовило відсутність потреби у виготовленні ПКД та техдокументації. Однак через погіршений технічний стан були проведені поточні ремонти. Всі видатки здійсненні у відповідності до актів виконаних робіт.					

	Бюджетна програма збереження та підтримка в належному стані об'єктів і майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста Виноградівського району проваджена для забезпечення здійснення управління майном спільної власності територіальних громад Виноградівського району районною радою та уповноваженими нею органами щодо реалізації прав, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням даним майном у межах, визначених законодавством України. Касові видатки за 12 місяців становлять 222,7 тис. грн., які дозволили провести поточні ремонти приміщень будівлі спільної власності територіальних громад району та покращити технічні умови для працюючого персоналу та зручні умови для обслуговування громадян у прийомі, консультуванні, інформуванні та обслуговуванні звернень населення. Дебіторська та кредиторська заборгованості на кінець року відсутні.					
	Підпрограма 3					
9	Показники затрат					
	Обсяг фінансування витрат на забезпечення висвітлення інформації про діяльність районної ради	Тис. грн.	кошторис	50,0	38,0	-12,0
10	Показники продукту					
	1. Кількість розміщених публікацій в ЗМІ	одиниць	Розрахунок	50	33	-17
	2. Кількість передплатних видань	одиниць	Розрахунок	5	0	-5
	3. Кількість замовленої поліграфічної продукції	Шт.		500	110	-390
11	Показники ефективності					
	1. Кількість опублікованих матеріалів в ЗМІ	одиниць	Розрахунок	50	33	-17
	2. Кількість замовлених передплатних видань	одиниць	Розрахунок	5	0	-5
	3. Кількість придбаної поліграфічної продукції	одиниць	розрахунок	500	110	-390
	4. Середній обсяг витрат на придбання поліграфічної продукції	Тис. грн.	розрахунок	20,0	9,1	-10,9
	5. Середній обсяг витрат на опублікування матеріалів в ЗМІ	Тис. грн.	розрахунок	0,7	1,0	0,3
12	Показники якості					
	1. Відсоток опублікованих матеріалів	%		100	100	-
	2. Відсоток придбаної поліграфічної продукції	%		100	0	-
	3. Відсоток замовлених видань	%		100	100	-
	Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюються необхідністю придбання меншої кількості поліграфічної продукції, висвітленні опублікованих матеріалів ЗМІ ніж планувалося, відсутністю потреби придбання передплатних видань.					
	Аналіз стану виконання результативних показників					
	Бюджетна Програма забезпечення інформаційної діяльності районної ради проваджена для упровадження сучасних інформаційних технологій щодо забезпечення інформаційних потреб громадян та відкритості і гласності роботи районної ради, реалізації права кожного на доступ до публічної інформації, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», висвітлення у засобах масової інформації соціально-економічного, культурного, політичного життя району, діяльності районної ради та депутатського корпусу, доведення до жителів району через місцеві засоби масової інформації рішень ради та розпоряджень голови районної ради. Касові видатки за 12 місяців становлять 38,0 тис. грн. (загальний фонд), які дозволили вчасно та достовірно висвітлити інформацію в засобах масової інформації висвітлити інформацію про діяльність районної ради, забезпечити відкритість та прозорість прийнятих та виконаних рішень протягом 2017 року, надати безперешкодний доступ до інформації згідно вимог чинного законодавства України завдяки забезпеченні супроводу та обслуговуванню веб-сайту районної ради, придбанні друкованої поліграфічної продукції. Дебіторська та кредиторська заборгованості на кінець року відсутні.					
	Підпрограма 4					
13	Показники затрат					

			розпис					
		2.Обсяг видатків для утримання КП "Агенції місцевого розвитку Виноградівщини"	тис. грн.	кошторис	163,6	127,9	-35,7	
14		Показники продукту						
		1. Обсяг видатків для утримання КП "Агенції місцевого розвитку Виноградівщини"	тис. грн.	кошторис	163,6	127,9	-35,7	
		2. Кількість проведення прийому та обміну делегаціями	Од..	розрахунок	10	8	-2	
15		Показники ефективності						
		1.Середня кількість поданих грантових заявок проектів	од.	звітність	4	4	0	
		2.Середня кількість поданих заявок на одну штатну одиницю	од.	розрахунок	1	1	0	
		3.Середній обсяг витрат на формування та виконання грантової заявки	тис. грн.	розрахунок	40,9	32,0	-8,9	
		4. Кількість організованих прийомів та обмінів делегаціями	Од.	розрахунок	10	8	0	
16		Показники якості		х				
		1. Відсоток подання грантових заявок	%		100	100	-	
		2. Відсоток кількості проведення прийомів делегацій	%		100	100	-	
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється проведенням меншої кількості делегацій, ніж планувалося та початком процедури ліквідації КП «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини»						
		Аналіз стану виконання результативних показників						
		<p>Бюджетна програма інноваційно-інвестиційного розвитку Виноградівщини проваджена задля підвищення підготовки інвестиційних проектів відповідно до вимог міжнародних інвестиційних фондів, налагодження співробітництва іноземних інвесторів з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування, налагодження транскордонної співпраці, роботи із залучення іноземних та вітчизняних інвестицій, сприяння розробці та реалізації нових інноваційно - інвестиційних проектів, створення позитивного міжнародного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Виноградівщини, ресурсної підтримки Агенції місцевого розвитку району, участі у транскордонних програмах міжнародної технічної допомоги з метою розвитку малого і середнього підприємництва, вступу до Асоціації органів місцевого самоврядування «Сврорегіон Карпати - Україна», формування політики розвитку району на підставі мережевої співпраці публічного, приватного та неурядового секторів, налагодження співпраці з органами місцевого самоврядування інших районів з метою розробки спільних проектів.</p> <p>Касові видатки за 12 місяців становлять 127,9 тис. грн. (загальний фонд), що забезпечило утримання комунального підприємства «Агенція місцевого розвитку Виноградівщини», у тому числі фінансування оплати праці працівників підприємства. Це дозволило провести підготовку та подати апіляційні форми до участі у відкритих грантових конкурсах 2017 року, надати технічну підтримку у підготовці звітної документації по використанню коштів та підготовці запитів на наступні транші по реалізації мікропроектів та допомогу у проведенні публічних закупівель в системі «прозора» в рамках програми ПРООН сільським радам Виноградівського району. В ході виконання програми проведено ряд ділових робочих зустрічей для налагодження співпраці з прикордонними регіонами сусідніх держав, представниками інших країн, організацій, компаній, що зумовило підвищення ефективності інвестиційної діяльності Виноградівського району.</p> <p>Прийнято участь у міжнародних науково-практичних конференціях, виставково-ярмаркових заходах, днях добросусідства, конференціях, зустрічах з потенційними інвесторами, проведено заходи прийому делегації Білогірського району Хмельницької області, з метою укладання договору про співпрацю та розвиток партнерських контактів в господарській, культурній, освітній, туристичній, спортивній, екологічній сферах забезпечили обізнаність міжнародної економічної спільноти стосовно інноваційно-інвестиційного потенціалу Виноградівського району, поширення інформації про район, створення сприятливого середовища для здійснення ефективного транскордонного співробітництва, підвищення економічної привабливості району, сприяння сталому економічному та соціальному розвитку, налагодження тісних зв'язків між громадами у прикордонних регіонах.</p>						
		Згідно рішення п'ятнадцятої сесії сьомого скликання від 24 листопада 2017 року №428 розпочато процедуру припинення діяльності комунального підприємства «Агенція						

		місцевого розвитку Виноградівщини».					
		Підпрограма 5					
17		Показники затрат					
		1. Залучення експертів для незалежної оцінки об'єктів	од.	розрахунок	3	2	-1
		2.Виготовлення технічної документації із землеустрою	од.	РБТІ	2	0	-2
		3.Виготовлення правовстановлюючих документів та технічних паспортів	од.	РБТІ	10	6	-4
18		Показники продукту					
		1.Кількість отриманих доручень, листів, заяв, звернень	од.	книга реєстрації	50	54	4
		2.Оплата видатків по розміщенню оголошень, проведення аукціонів та конкурсів	тис. грн.		10,0	4,3	-5,7
		3.Кількість виготовленої технічної документації із землеустрою	од.	розрахунок	2	0	-2
		4.Покриття судових витрат	од.		4	0	4
19		Показники ефективності					
		1.Кількість залучених експертів для незалежної оцінки об'єктів	од.	розрахунок	3	2	-1
		2.Кількість підготовлених правовстановлюючих документів та технічних паспортів	од.	РБТІ	10	6	-10
20		Показники якості					
		1.Відсоток виготовлення технічної документації	%		100	100	-
		2.Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	%		100	100	-
		3.Відсоток виготовлення правовстановлюючих документів та технічних паспортів	%		100	100	-
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється потребою в меншій кількості залучених експертів для проведення незалежної оцінки об'єктів, виготовлених правовстановлюючих документів та технічних паспортів, відсутністю прийнятих рішень органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у постійне користування та виготовлення техдокументації із землеустрою, надходженням більшої кількості кореспонденції.					
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Бюджетна програма забезпечення процесу приватизації та утримання майна, обліку надходжень по кожному об'єкту, джерел надходжень, контролю стану оплати вартості за конкретні об'єкти приватизації та забезпечення надходження коштів від сплати орендної плати.					
		Касові видатки за 12 місяців становлять 46,6 тис. грн. (загальний фонд) що забезпечило можливість проведення конкурсу на право оренди комунальної власності, залучення експертів для незалежної оцінки об'єктів, що підлягають приватизації або передаються в орендне користування, виготовлення технічних паспортів на об'єкти майна, розміщення оголошень в ЗМІ стосовно висвітлення інформації про перелік об'єктів комунальної власності що підлягають приватизації у 2017-2020 роках, про					

конкурс з відбору суб'єктів оціночної діяльності, здійснення експертних оцінок приміщень, що знаходяться в комунальній власності, придбання інших товарів та послуг. Завдяки проведенню інвентаризації об'єктів комунальної власності та виготовлення незалежних оцінок на об'єкти оренди досягнуто збільшення надходжень до місцевого бюджету орендної плати. При плані на 2017 рік в розмірі 150,0 тис. грн. до бюджету перераховано орендної плати 322,7 тис. грн.

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	(тис. грн)												
			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														
	Надходження 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, затверджені 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

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів

 Любка
(ініціали та прізвище)

 В. Василькун
(ініціали та прізвище)

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