

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. 0110170 0170 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності
обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
(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
2973,0	50,0	3023,0	2890,1	50,0	2940,1	-82,9	0,0	-82,9

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	0110170		Організаційне, інформаційно аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	2973,0	50,0	3023,0	2890,1	50,0	2940,1	-82,9	0,0	-82,9	У зв'язку з надходженням меншої кількості листів, скарг, звернень від запланованої кількості згідно паспорту бюджетної програми потреба у використанні коштів зменшилася
			Усього										

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
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
1		Показник затрат					

	0110170	1. Кількість штатних одиниць	одиниць	Штатний розпис	21	21	0
		2. Площа адміністративних приміщень	кв.м.	Технічний паспорт	593,6	593,6	0
2		продукту					
		1. Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнал реєстрації	2000	1288	-712
		2. Кількість підготовлених нормативно – правових актів	одиниць	журнал реєстрації	550	550	0
		3. Кількість прийнятих нормативно – правових актів	одиниць	журнал реєстрації	545	479	-66
		4. Кількість проведених засідань, нарад	одиниць	розрахунок	70	70	0
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції та прийняттям меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося.					
3		ефективності					
		1. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунок	95,2	61,3	-33,9
		2. Кількість підготовлених нормативно – правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунок	26,2	26,2	0
		3. Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	143,9	140,0	-3,9
		Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється надходженням меншої кількості кореспонденції та прийняттям меншої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося, що зумовило зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці.					
4		якості					
		1. Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%		100		
		2. Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%		85		

		<p>Бюджетна програма «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» запроваджена для забезпечення Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності Виноградівської районної ради.</p> <p>Касові видатки за 12 місяців становлять 2890,1 тис. грн. по загальному фонду і 50,0 тис. грн. по спецфонду, що забезпечило фінансування оплати праці працівників апарату районної ради та утримання районної ради для можливості проведення постійних та позачергових сесій, комісій, засідань, виконання договірних зобов'язань, укладених протягом поточного року, витрат на відрядження, оплати судових зборів.</p> <p>Відхилення прогнозованих показників від планових пояснюються надходженням та виконанням меншої кількості листів, скарг, звернень тощо через те, що районною радою вжиті заходи стосовно розгляду листів, звернень громадян по суті.</p>
--	--	--

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 (програму).

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів



В. Любка
 (ініціали та прізвище)

Т. В. Василькун
 (ініціали та прізвище)