

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 01 січня 2018 року

1. 010000 Долинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Долинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів
(КПКВК МБ) (КТФВК)* (найменування бюджетної програми)

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

загальний фонд	Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2722,7	32,0	2754,7	2714,0	32,0	2746,0	-8,7	0	-8,7	

(тис. грн.)

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

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми **	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	0111	Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством власних та делегованих повноважень										

(тис. грн.)

			2722,7	32,0	2754,7	2714,0	32,0	2746,0	-8,7	0	-8,7	Вакансія директора на протязі року
Усього		2722,7	32,0	2754,7	2714,0	32,0	2746,0	-8,7	0	-8,7		

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

Назва державної/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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Державна/регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
Усього									

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

№ з/п	Показники	Одиниці 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
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради						
Завдання: забезпечення виконання наданих законодавством власних та делегованих повноважень						
1	затрат					
1.1	Кількість установ	од	структура	1	1	0
1.2	Кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	18	17	-1
2	Продукту					

2.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень громадян	745	719	-
2.2	Кількість прийнятих рішень	од.	Журнал реєстрації	161	143	18
2.3	Кількість підготовлених розпоряджень	од.	Журнал реєстрації	154	151	3
У звітному 2017 році						
3	Ефективності					
3.1	Витрати на утримання 1-ї штатної одиниці	тис. грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма №2м)	151,3	159,6	-8,3
3.2	Кількість виконаних листів, доручень	од.	розрахункова величина	41,4	42,3	-0,9
3.3	Кількість підготовлених рішень ради на одного працівника	од.	розрахункова величина	8,9	8,4	0,5
3.4	Кількість підготовлених розпоряджень ради на одного працівника	од.	розрахункова величина	8,6	8,9	-0,3
<p>Відхилення між затвердженими середніми витратами на утримання одної штатної одиниці та досягнутим результативним показником в сумі -8,3 тис. грн. пояснюється тим, що на протязі року була вакансія двірника - 6,6 тис. грн. економія коштів по заробітній платі з нарахуваннями; 1,4 тис. грн. - залишок коштів, не використаних на придбання товарів і надання послуг; 0,3 тис. грн. невикористанні відрахування.</p> <p>Різниця середніх витрат на одного працівника виконаних листів, доручень, рішень та розпоряджень виникла в зв'язку з вакансією протягом року за звітний рік в порівнянні із запланованим показником.</p>						
4	Якості**					
4.1.	Відсоток прийнятих рішень ради в загальній кількості розроблених	%	Розрахункова величина	100	100	
4.2.	Відсоток прийнятих розпоряджень ради в загальній кількості розроблених	%	Розрахункова величина	100	100	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План звітного періоду (на рік)			Виконано за звітний період			Прогноз до кінця реалізації інвестиційного проекту (тис. грн.)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
	Підприємство									
	Інвестиційний проект 1									
	Надійшли кошти з бюджету									
	Інші джерела фінансування (ш. вказати)									
Покращення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і планом загальних витрат бюджетної програми										
	Інвестиційний проект 2									
	Усього									

* Код Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

** Вказуються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

*** Аналіз стану виконання показників якості та приведення поясень щодо затвердженнями та досягнутими значеннями здійснюються тільки при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету.

**** Пункт 8 заповнюється при складанні річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів.

Голова районної ради

І.П.Бондаренко
(ініціали та прізвище)

(підпис)

Нач.відділу,
головний бухгалтер

Т.В.Кедик
(ініціали та прізвище)

(підпис)