

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 Скадовська районна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Скадовська районна рада  
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0170 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)<sup>1</sup> обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.  
 (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
1649,11	89,06	1738,17	1669,17	68,52	1737,69	20,06	-20,54	-0,48



## 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
	0110170	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради ( у разі її створення) міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів					
		Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
1		<b>затрат</b>					
		кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис районної ради	14,00	13,00	-1,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Фактична чисельність працівників менше штатної на 1 одиницю</i>					
2		<b>продукту</b>					
		кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень, заяв, скарг громадян	1065,00	1151,00	86,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	205,00	339,00	134,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>Надходження матеріалів по мірі потреби в звітному році на розгляд районної ради. За 2017 рік до виконавчого апарату Скадовської районної ради надійшло на опрацювання 1099 одиниць кореспонденції від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатів, звернення від громадян – 52 одиниці. За усіма зверненнями надавались відповіді та доручення місцевим органам виконавчої влади для їх розгляду в установленому порядку. Протягом 2017 року було підготовлено та прийнято 147 одиниць розпоряджень голови районної ради та 192 рішень Скадовської районної ради.</i>					
3		<b>ефективності</b>					
		кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково кількість виконаних листів згідно журналу реєстрації звернень розділене на кількість штатних одиниць	76,00	89,00	13,00
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково кількість згідно журналу реєстрації поділене на кількість штатних одиниць	15,00	26,00	11,00
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис адміністративно-господарських видатків за виключенням коштів на реалізацію регіональної програми розділене на кількість штатних одиниць	117,02	126,95	9,93
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками					
		<i>У зв'язку із зміненням показників продукту відповідно змінились і показники ефективності. Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла за рахунок кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, збільшення прийнятих нормативно-правових актів, та зменшення фактичної чисельності штатних одиниць. Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились за рахунок фактично зайнятих посад, які в порівнянні з плановими показниками менше на 1 одиницю, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 353 збільшені посадові оклади працівників виконавчого апарату Скадовської районної ради.</i>					

4	якості					
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Журнал реєстрації звернень заяв, скарг	100,00	100,00	100,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Аналіз стану виконання результативних показників						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
<p><i>Бюджетна програма «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного, матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності виконавчого апарату Скадовської районної ради та для забезпечення підготовки та проведення пленарних засідань районної ради, засідань постійних комісій, президії районної ради та Днів депутата. Основною метою даної бюджетної програми є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень. Станом на 01 січня 2018 року касові видатки по загальному та спеціальному фонду менші за затверджені призначення у зв'язку з раціональним використанням матеріальних цінностей та економії по енергосіях.</i></p> <p><i>Всі результативні показники діяльності Скадовської районної ради, передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК МБ 0110170 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» за 2017 рік були виконані.</i></p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм<sup>3</sup>

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														
	<i>Надходження із бюджету</i>														
	<i>Інші джерела фінансування (за видами)</i>		x			x				x			x		
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми															
	Інвестиційний проект 2														
	Усього														

<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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

  
(підпис)

О.Ф.Старенький  
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

Т.М.Бокша  
(ініціали та прізвище)