

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 01 Вишгородська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011 Вишгородська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
(КПКВК МБ) (КФКВК)¹ обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад
(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
4960,40	45,00	5005,40	4948,03	45,30	4993,03	-12,37	0,30	-12,07

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
	0110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад					
		Завдання: Забезпечення виконання наданих законом повноважень					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	14	-4
		Внаслідок наявності вакантних посад протягом року					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	книги реєстрації	2000	2532	532
		Внаслідок надходження звернень та заяв депутатів, громадян у більшій кількості, ніж у попередньому році, а саме: 1301 (51,4% в загальній кількості)					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книги реєстрації	400	518	118
		Внаслідок надходження більшої кількості звернень прийнято більше розпорядчих документів, пов'язаних з виплатами матеріальної допомоги соціально-незахищеним та малозабезпеченим громадянам, учасникам АТО та їх сім'ям					
3		ефективності					
		кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв на одного працівника	од.	книги реєстрації	120	127	7
		Внаслідок надходження звернень та заяв громадян у більшій кількості (на 160), ніж у попередньому році.					
		кількість прийнятих	од.	книги реєстрації	30	40	10

		<i>нормативно-правових актів на одного працівника</i>					
		Внаслідок підготовки та прийняття розпорядчих документів, пов'язаних з виплатами матеріальної допомоги соціально-незахищеним та малозабезпеченим громадянам, учасникам АТО та їх сім'ям					
		<i>витрати на утримання однієї одиниці</i>	од.	кошторис, звіт ф.№2м	275,58	350,36	74,78
		За рахунок наявності вакантних посад					
4		якості					
		<i>відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній к -сті</i>	%	книги реєстрації	100	100	0
		<i>відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості</i>	%	книги реєстрації	100	100	0
		Аналіз стану виконання результативних показників					
		Протягом 2018 року основні завдання програми районної ради виконані в повному обсязі. Результативні показники даної програми перевиконані в результаті надходження та виконання більшої кількості листів, звернень, заяв, прийняття більшої кількості нормативно-розпорядчих документів, в результаті чого забезпечено роботу районної ради по наступних напрямках: організаційні, правові, матеріально-технічні та інші заходи по підготовці та проведенню 9-ти сесій районної ради (на 1 більше у порівнянні з минулим роком); своєчасно доводилися до депутатів проекти рішень та матеріали, які виносяться на розгляд сесій; здійснювалося підготовка, тиражування та оприлюднення 157 прийнятих рішень сесій; підготовлено та прийнято 361 інших нормативно-розпорядчих документів; забезпечено роботу колегій районної ради; надавалася допомога депутатам районної ради у виконанні наданих їм повноважень; організовано в межах своєї компетенції наради та робочі зустрічі з селищним і сільськими головами, керівниками комунальних підприємств; забезпечено облік та розгляд 1301 письмових звернень і заяв громадян, депутатів різних рівнів (на 160 більше у порівнянні з минулим роком), проведено прийом 272-х громадян (на 131 більше ніж у 2017 році); через постійні комісії районної ради, депутатів аналізовано суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі; через Вишгородську районну комплексну програму «Турбота» та Вишгородську районну програму "Соціальний захист" надано матеріальну допомогу соціально незахищеним та малозабезпеченим громадянам; опрацьовано 1231 письмових листів, запитів та інших документів, які надійшли до районної ради від підприємств, установ, організацій тощо. На виконання доручень голови районної ради на всі необхідні запити та звернення направлено 1148 листів - відповідей; організовано і здійснено інформаційне забезпечення діяльності ради через веб-сайт районної ради, Інтернет та публікації в обласній газеті «Час Київщини», районній газеті «Слово» та газеті міста «Вишгород». Проводилася інша організаційна робота в благодійному, спортивному напрямках, проведенню державних та професійних свят, привітання і відзначення заслужених людей району тощо.					

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(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 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інвестиційний проект 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Надходження із бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Інші джерела фінансування (за видами)	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0	x	0	0
	...													
	Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми													
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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).

Голова районної ради

_____ Р.М.Кириченко
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

_____ Г.І.Половинко
(підпис) (ініціали та прізвище)

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