

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 01 Вишгородська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 011 Вишгородська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 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 та їх виконавчих органів
(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
3249,20	0,00	3249,20	3221,99	0,00	3221,99	-27,21	0,00	-27,21

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, сільських рад та їх виконавчих органів					
		Завдання: Забезпечення виконання наданих законом повноважень					
1		затрат					
		кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18	13	-5
		Внаслідок наявності вакантних посад протягом року					
2		продукту					
		кількість отриманих листів, звернень, скарг, заяв	од.	книги реєстрації	1300	2417	1117
		Внаслідок надходження звернень та заяв громадян у більшій кількості, ніж у попередніх роках, а саме: 1141 в загальній кількості					
		кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книги реєстрації	160	454	294
		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	100	121	21
		Внаслідок надходження звернень та заяв громадян у більшій кількості, ніж у попередніх роках, а саме: 1141					
		кількість прийнятих нормативно-	од.	книги реєстрації	13	45	32

		<i>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 штатної одиниці</i>	од.	кошторис, звіт ф.№2м	180,51	247,84	67,33
		За рахунок наявності вакантних посад					
4		якості					
		<i>відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості</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					
		<p>Результативні показники в 2017 році в основному перевиконані та протягом 2017 року забезпечено роботу Вишгородської районної ради по наступних напрямках: організаційні, правові, матеріально-технічні та інші заходи по підготовці та проведенню 8-ми сесій районної ради; своєчасно доводилися до депутатів проекти рішень та матеріали, які виносяться на розгляд сесій; здійснено підготовку, тиражування та оприлюднення 166 прийнятих рішень сесій; підготовлено та прийнято 288 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; громадських організацій; забезпечено облік та розгляд 1141 письмових звернень і заяв громадян, депутатів тощо; проведено прийом 141 громадян; через постійні комісії районної ради, депутатів, аналізовано суспільно-політичне, соціально-економічне становище в районі; через програми «Турбота» та "Соціальний захист" надано матеріальну допомогу соціально незахищеним та малозабезпеченим громадянам; опрацьовано 1276 письмових листів та документів, які надійшли до районної ради. На виконання доручень голови районної ради на всі необхідні запити та звернення направлено 1211 листів - відповідей; організовано і здійснено інформаційне забезпечення діяльності ради через веб-сайт районної ради, Інтернет - та публікації в обласній газеті «Час Київщини», районній «Слово» та газеті міста «Вишгород».</p> <p>Проводилася інша організаційна робота в благодійному, спортивному напрямках, проведенню державних та професійних свят, привітання і відзначення заслужених людей району тощо.</p>					
		Підпрограма 2					
		Завдання 1					

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}