

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

1.	0100000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування, сільські ради - Костопільська районна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	0100000/0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування, сільські ради - Костопільська районна рада
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110170	0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹ (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
3057,60	0,00	3057,60	3057,45	0,00	3057,45	-0,15	0,00	-0,15

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

(тис.грн.)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	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	11	12	13
1	0110170	0111	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3057,60	0,00	3057,60	3057,45	0,00	3057,45	-0,15	0,00	-0,15
2	0110170	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	3057,60	0,00	3057,60	3057,45	0,00	3057,45	-0,15	0,00	-0,15
			Усього	3057,60	0,00	3057,60	3057,45	0,00	3057,45	-0,15	0,00	-0,15

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		
	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	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					0,00
	0110170	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					0,00
	0110170	Затрат					0,00
	0110170	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	19,00	17,00	-2,00
<p>Зменшення кількості одиниць на 2 відбулося за рахунок того, що в плані даної бюджетної програми на 2017 рік зазначалася кількість штатних одиниць згідно структури та чисельності виконавчого апарату Костопільської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 01.12.2015 № 7 зі змінами, а у графі «виконано за звітний період» вказана фактична чисельність працівників, оскільки посада радника голови районної ради протягом 2017 року була вакантна, а оператор комп'ютерного набору знаходилася у відпустці по догляду за дитиною.</p>							
	0110170	Продукту					0,00
	0110170	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації вхідної кореспонденції, звернень, заяв, скарг та запитів на інформацію, усний прийом громадян	1734,00	1734,00	0,00
	0110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації розпоряджень голови та рішень районної ради	619,00	619,00	0,00
	110170	Ефективності					0,00
	110170	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації вхідної кореспонденції, звернень, заяв, скарг та запитів на інформацію	102,00	102,00	0,00
	110170	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації розпоряджень голови та рішень районної ради	36,41	36,41	0,00

110170	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункова величина	129,17	179,85	50,68
<p>Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися, оскільки при плануванні на 2017 рік вони розподілялися на кількість штатних одиниць згідно структури та чисельності виконавчого апарату Костопільської районної ради, затвердженого рішенням районної ради від 01.12.2015 № 7 зі змінами, а у графі «виконано за звітний період» дані витрати розподілені на реальну чисельність працівників, оскільки посада радника голови районної ради протягом 2017 року була вакантна, а оператор комп'ютерного набору знаходилася у відпустці по догляду за дитиною. Також збільшення витрат відбулося у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 358 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 та визнати такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України", в зв'язку з якою головою районної ради було прийнято відповідне розпорядження.</p>						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис.грн.)

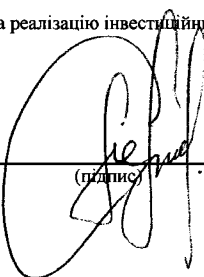
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	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
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

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


(підпис)

Ткачук Сергій Михайлович

(ініціали та прізвище)