

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

1. 0100000 Баштанська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Баштанська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 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
(КПКВК МБ)
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
2062,465	0,084	2062,549	2031,341	-	2031,341	-31,124	-0,084	-31,2080

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.	<u>0110170</u>	0110170	Підпрограма	20,000		20,000	20,000	0	20,000	0		0
			Завдання									
			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне	1913,63	0,084	1913,7160	1910,082	0	1910,082	-3,634	-0,084	-3,718

			забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів									
			Забезпечення збереження енергоресурсів	128,833	0	128,833	101,259	0	101,259	-27,574	0,000	-27,574
			Усього	2062,465	0,084	2062,549	2031,341	0	2011,341	-31,208	-0,084	-31,292

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
Регіональна цільова програма 1									
Підпрограма 1									
Підпрограма 2									
...									
Усього									

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	Підпрограма 1					
		Завдання 1 Завдання <i>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</i>					
1		затрат					
1.1.		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	19,5	19,5	-

1.2.		Кількість автомобілів	Од.	Технічний паспорт	1	1	-
1.3.		Погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Річний фінансовий звіт	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
2		продукту					
2.1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнали вхідних, вихідних документів, реєстраційно-контрольні картки	1106	848	-
2.2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради	Од.	Порядок денний сесії, журнал реєстрації розпоряджень	403	387	-
2.3		Кількість прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій	Од.	Протоколи засідань постійних комісій	567	610	-
2.4		Кількість проведених засідань постійних комісій, нарад, семінарів, сесій	Од.	Протоколи	90	87	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
3		ефективності					
3.1		Кількість прийнятих нормативно-правових актів та розпоряджень голови районної ради на одну посадову особу місцевого самоврядування (п.2,2/14 осіб)	Од.	розрахунок	28,7	19,8	
3.2		Витрати на утримання однієї штатної одиниці (19,5)	тис.грн.	розрахунок	105,76	98,139	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
4		якості					
4.1		Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	109,8	96,03	
4.2		Відсоток отриманих та виконаних листів, звернень, заяв, скарг у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	109,4	76,7	
4.3		Відсоток прийнятих рекомендацій, висновків, рішень постійних комісій у порівнянні з попереднім роком	%	Протоколи засідань постійних комісій	138,9	107,6	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками В 2017 році відбулася економія по оплаті за воду, електроенергію, газопостачання							
	0110170	Завдання 2					
2.		затрат					
		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг, всього, з них на:	Од.	Звіт по мережі, штатах і контингенту			
2.1		Оплату водопостачання та водовідведення	тис.грн.	звітність	2,200	2,147	-0,053
2.2		Оплату електроенергії	тис.грн.	звітність	50,048	38,603	-11,445
2.3		Оплату природного газу	тис.грн.	звітність	76,581	60,508	-14,176
2.4		Площа приміщень, що опалюється	кв.м.	технічна документація	2010,9	2010,9	-
3.		продукту					
3.1		Обсяг споживання енергоресурсів у натуральному виразі, у тому числі					
3.2		Водопостачання та водовідведення	куб.м.	звітність	170	170	-
3.3		Електроенергії	тис.кВт.год. од.	звітність	22,520	22,520	-
3.4		Природного газу	тис.куб.м.	звітність	10,602	10,602	-
4.		ефективності					
		Середній обсяг споживання комунальних послуг, у тому числі:					
4.1		Водопостачання та водовідведення (куб.м. на 1 кв. м. загальної площі)	куб.м. на 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	8,40	8,40	-
4.2		Електроенергії (тис.кВт.год. 1 кв. м. загальної площі)	тис.кВт.год. 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	11,00	11,00	-
4.3		Природного газу (тис.куб.м. 1 кв. м. загальної площі)	тис.куб.м. 1 кв. м. загальної площі	розрахунок	5,00	5,00	-
5.		якості					
		Споживання енергоресурсів у грошовому виразі в	(гр.2.8,				

		порівнянні з попереднім роком	2.9, 2.10)				
5.1		Водопостачання та водовідведення	%	розрахунок	84,9	84,9	-
5.2		Електроенергії	%	розрахунок	93,45	93,45	-
5.3		Природнього газу	%	розрахунок	80,97	80,97	-
Аналіз стану виконання результативних показників							
		Завдання 2					
		...					
		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 звітної періоду			План видатків звітної 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													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Значаються 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

Начальник відділу, головний бухгалтер

_____ А.Л.Петров _____
(підпис) (ініціали та прізвище)

_____ А.І.Пустовар _____
(підпис) (ініціали та прізвище)