

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

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

1. 0300000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Виконавчий комітет Саксаганської районної у місті ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0310180 0111 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах "
(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
25 659,42	589,01	26 248,43	25 529,31	1 712,26	27 241,57	-130,11	1 123,25	993,14

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

							(тис.грн.)
№ з/п	КПКВК	Назва показника	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		
1		Завдання 1					
	0310180	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень					
		затрат					
		кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	186,5	186,5	0,00
		обсяг поточних видатків	тис. грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	25 663,06	25 667,06	4,00
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення обсягів поточних видатків пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання, на надання послуг, у тому числі по оплаті енергоносіїв; а також надходженням коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, що не були передбачені та витрачались на виконання повноважень та не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми					
		продукту					
		кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг"	1663	5038	3 375
		кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення районної у місті ради, рішення виконкому районної у місті ради, розпорядження голови районної у місті ради)	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг"	851	1375	524
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення показників у кількості отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг та прийнятих рішень і розпоряджень у бік збільшення, пояснюється збільшенням обсягів роботи на підставі розширеного переліку делегованих повноважень протягом року, що і призвело до зростання кількості рішень та розпоряджень, а також звернень					
		ефективності					
		кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного одного працівника	од.	розрахунково	9	27	18
		кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	5	7	3
		витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково	137,60	137,62	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення показнику кількості виконаних доручень, звернень, заяв, скарг та прийнятих рішень і розпоряджень на одного працівника збільшено у зв'язку зі збільшенням загальної кількості даних показників, а витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшено у зв'язку з економією коштів, що виникла у результаті укладених договорів.					
		якості					
		відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100	100	0
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання становить 100%					

2	Завдання 2					
0310180	Забезпечення проведення капітальних видатків					
	затрат					
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	321,17	1319,49	998
	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис. грн.	Рішення Саксаганської районної у місті ради від 23 грудня 2016 року № 99 "Про районний у місті бюджет на 2017 рік", зі змінами	264,20	255,01	-9
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на виготовлення проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт та інше, а також надходженням коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, що не були передбачені та витрачені на проведення капітальних видатків та не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми					
	продукту					
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	19	1218	1199
	кількість проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	4	4	0
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення у кількості обладнання і предметів довгострокового користування пояснюється тим, що протягом 2017 року відбулися надходження, що не були передбачені за рахунок спеціального фонду в частині власних надходжень					
	ефективності					
	середні видатки на придбання одиниці обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн.	розрахунково	16,904	1,083	-15,820
	середні видатки на виготовлення однієї проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунково	66,050	63,753	-2,296
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - економія виникла в ході укладання договорів					

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконком Саксаганської районної у місті ради забезпечує управління районом відповідно до повноважень, делегованих йому рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами. Для забезпечення виконання мети бюджетної програми у 2017 році за КПКВК МБ 0310180 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах" уточнені планові показники склали 27386,765 тис. грн., у тому числі по загальному фонду - 25659,417 тис. грн., по спеціальному фонду - 1727,348 тис. грн. В частині уточнення планових показників спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ, відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, у 2017 році було внесено зміни до спеціального фонду кошторису на суму 1138,3 тис. грн. за рахунок надходжень по коду 25010400 від реалізації майна, такі зміни не внесено до паспорту бюджетної програми, оскільки вони не призвели до виникнення нових завдань бюджетної програми. Протягом 2017 року здійснення видатків проводилось відповідно до обсягу фінансування, визначеного паспортом бюджетної програми. Виконання касових видатків склало в цілому 99,5%, по загальному фонду - 99,5%, по спеціальному - 99,1%.

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													
	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 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

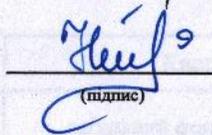
³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Голова районної у місті ради


(підпис)

В. Беззубченко
(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер


(підпис)

Н. Порохнява
(ініціали та прізвище)