

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом по 01.01.2018 року

1. 9000000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
2. 9010000 (КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
3. 9010180 0111 (КПКВК МБ) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

Затверджено паспортом бюджетної програми

загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7 663,812	724,279	8 388,091	7 539,808	711,251	8 251,059	-124,004	-13,028	-137,032							

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

Затверджено паспортом бюджетної програми на

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми (2)	звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		звітний період		Відхилення спеціальний фонд	Відхилення загальний фонд	Відхилення разом	Пояснення щодо причин відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	9010180	0111	Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління	7 663,812	724,279	8 388,091	7 539,808	711,251	8 251,059	-124,004	-13,028	-137,032						
1	9010180	0111	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	7 566,744	156,779	7 723,523	7 539,808	143,751	7 683,559	-26,936	-13,028	-39,964					Асигнування загального фонду не освоєно в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв.	
2	9010180	0111	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.	97,068	567,500	664,568	567,500	567,500	567,500	-97,068	-97,068	-97,068					Технічна помилка в системі "Казна", у зв'язку з чим кошти не надійшли на рахунок отримувача.	
Разом				7 663,812	724,279	8 388,091	7 539,808	711,251	8 251,059	-124,004	-13,028	-137,032						

6. Видатки на реалізацію державних/регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період				Касові видатки (надані кредити) за звітний період				Відхилення		Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	разом	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1 Регіональні цільові програми - всього	97,068	567,500	664,568	567,500	567,500	567,500	-97,068	97,068	-97,068	11	
Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	97,068	567,500	664,568	567,500	567,500	567,500	-97,068	97,068	-97,068		Технічна помилка в системі "Казна", у зв'язку з чим кошти не надійшли на рахунок отримувача.
Усього	97,068	567,500	664,568	567,500	567,500	567,500	-97,068	97,068	-97,068		

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

№ з/п	КПКВК	Показники	Одніця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)		Відхилення
						6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	9010180	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52	51	-1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
В штатному розписі на 01.01.2018 вакансії по одній штатній одиниці продукту								
1	9010180	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	6 220	5 819	-401	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.								
2	9010180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	910	858	-52	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.								
3	9010180	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	3 600	2 387	-1 213	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Зменшення відбулось за рахунок значного збільшення проведених торгів та відповідно засідань тендерного комітету (з відділу залучались 2 особи).								
4	9010180	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	480	481	1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Засідання та наради проводились в районній адміністрації відповідно до плану роботи та за потребою.								
5	9010180	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	27 442	27 173	-269	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року.								
6	9010180	кількість розглянутих адміністративних справ	од.	дані управлінського обліку	75	111	36	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками								
Збільшення кількості розглянутих адміністративних справ відбулось у зв'язку з прийняттям відповідно до рішення виконавчого комітету від 18.12.2017 № 830 «Про надання повноважень щодо складання протоколі про адміністративні правопорушення».								

ефективності		1	9010180	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	Од.	розрахункові дані	120	114	-6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.</i>									
		2	9010180	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	Од.	розрахункові дані	18	17	-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.</i>									
		3	9010180	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	Од.	розрахункові дані	69	47	-22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Зменшення відбулось за рахунок значного збільшення проведення торгів та відповідно засідань тендерного комітету (з відділу залучались 2 особи).</i>									
		4	9010180	кількість реєстраційних дій на одного працівника	Од.	розрахункові дані	528	533	5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Кількість дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців протягом року.</i>									
ЯКОСТІ		5	9010180	витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	розрахункові дані	148,529	150,660	2,131
1 9010180 відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості									
		2	9010180	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.	%	розрахункові дані	100,0	100,0	
затрат									
		1	9010180	обсяг витрат на модернізацію базової інфраструктури	Тис. грн.	рішення міської ради	664,568	567,500	-97,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Технічна помилка в системі "Казна", у зв'язку з чим кошти не надійшли на рахунок отримувача.</i>									
продукту		1	9010180	кількість мереж	Од.	рішення міської ради	1	1	
		2	9010180	кількість робочих місць, підключених до єдиної інтегрованої муніципальної мережі	Од.	дані управлінського обліку	44	44	
ефективності									
		1	9010180	середні витрати на створення мережі	Тис. грн.	розрахункові дані	664,568	567,500	-97,068
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Технічна помилка в системі "Казна", у зв'язку з чим кошти не надійшли на рахунок отримувача.</i>									
		2	9010180	середні витрати на створення мережі з розрахунку на 1 робоче місце	Тис. грн.	розрахункові дані	15,104	12,898	-2,206
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками									
<i>Технічна помилка в системі "Казна", у зв'язку з чим кошти не надійшли на рахунок отримувача.</i>									
ЯКОСТІ		1	9010180	відсоток охоплення робочих місць єдиною інтегрованою муніципальною мережею	%	розрахункові дані	100,0	100,0	

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВ	Касові видатки станом на		План звітного періоду		Виконано за звітний період		Прогноз видатків до кінця реалізації					
			1 січня звітного періоду	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		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 адміністрації

(підпис)

К.К. Онода
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

І.О. Расстрига
(ініціали та прізвище)