

**Інформація про виконання результативних показників, що характеризують
виконання бюджетної програми
миколаївської сільської ради Сумського району
Сумської області
за 2017 рік**

**Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад**

0110170

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	3	4	5									
1	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	41,5		41,5	31,25		31,25	-10,25		-10,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад												
2	Продукту											
	кількість отриманих листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	2911		2911	2911		2911			
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесії та виконкому	773		773	773		773			
3	Ефективності											
	кількість виконаних листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунково(відношення кількості вхідної документації до кількості штатних одиниць)	70		70	93		93	23		23
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунково(відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	19		19	25		25	6		6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення виконаної документації на 1 шт.од.виникло в зв'язку з різницею між фактичною та штатною чисельністю												
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково(відношення витрат до кількості штатних одиниць)	105,409	3,824	109,233	110,239	5,003	115,241	4,829	1,179	6,008
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад												
4	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	відс.	Розрахунок	100		100	100		100			

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

0113035

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	затрат											
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	44,500		44,500	36,434		36,434	-8,066		-8,066
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що було заключено менша кількість договорів												
2	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Заяви громадян	148		148	148		148			
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	заклучені договора	3		3	2		2	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється тим, що один з підприємців відмовився заключити договір на перевезення												
3	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунково (обсяг видатків/12 місяців)	3708,33		3708,33	3036,13		3036,13	-672,20		-672,20
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків зменшився середньомісячний розмір компенсації												
4	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	x	100		100	100		100			

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113104

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	кількість установ	од.	Мережа	1		1	1		1			

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації									
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	кількість установ (бібліотек),	од.	Мережа	6		6	6		6			
	середнє число окладів (ставок) - усього	од.	Штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5			
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	4,5		4,5	4,5		4,5			
2	Продукту											
	число читачів	тис.чол.	Звітність установ	2,3		2,3	2,3		2,3			
	бібліотечний фонд	тис. примірників	Звітність установ	46,7		46,7	44,9		44,9	-1,8		-1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом звітного періоду відбулось списання застарілої літератури												
	бібліотечний фонд	тис.грн.	Звітність установ	90,7		90,7	89,3		89,3	-1,4		-1,4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Протягом звітного періоду відбулось списання застарілої літератури												
	поповнення бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ									
	поповнення бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ									
	списання бібліотечного фонду	тис. примірників	Звітність установ				1,8		1,8	1,8		1,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залежить від кількості застарілої літератури на час списання												
	списання бібліотечного фонду	тис.грн.	Звітність установ				1,2		1,2	1,2		1,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залежить від кількості застарілої літератури на час списання												
	кількість книговидач	од.	Звітність установ	46000		46000	50980		50980	4980		4980
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення книговидач виникло в зв'язку з підвищенням зацікавленості читачів до книг												
3	Ефективності											
	кількість книговидач на 1 штатну одиницю,	од.	Розрахуноково (відношення кількості книговидач до кількості штатних одиниць)	10222		10222	11329		11329	1107		1107
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Відповідно до збільшення кількості книговидач відбулось збільшення книговидач на 1 працівника												
	середні затрати на обслуговування одного читача	грн.	Розрахуноково (відношення обсягу видатків до кількості читачів)	130,95		130,95	128,87		128,87	-2,08		-2,08
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків порівняно із запланованими, зменшуються середні затрати на обслуговування одного читача												
4	Якості		x									
	динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.		10		10	10		10			

0114090

Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу

(назва бюджетної програми)

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	середнє число окладів (ставок) усього:	од.	Штатний розпис	13		13	11,5		11,5	-1,5		-1,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад												
	середнє число окладів (ставок) керівних працівників	од.	Штатний розпис	6,5		6,5	5,5		5,5	-1		-1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантної посади директора Лікарського клубу												
	середнє число окладів (ставок) спеціалістів	од.	Штатний розпис	3,75		3,75	3,75		3,75			
	середнє число окладів (ставок) робітників	од.	Штатний розпис	2,75		2,75	2,25		2,25	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад: 0,25 шт. од. прибиральниці Лікарського клубу, 0,25 шт. од. опалювача Постолянського клубу												
	кількість установ - усього	од.	Мережа	7		7	7		7			
	кількість установ - усього у тому числі: будинків культури	од.	Мережа	2		2	2		2			
	кількість установ - усього у тому числі: клубів	од.	Мережа	3		3	3		3			
	кількість установ - усього у тому числі: інших закладів клубного типу	од.	Мережа	2		2	2		2			
	кількість гуртків	од.	Звіт ф.№7-НК	28		28	28		28			
	видатки загального фонду на забезпечення діяльності будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу	тис.грн.	Кошторис	1023,711		1023,711	979,562		979,562	-44,149		-44,149
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Видатки зменшилися по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 3,112 тис.грн., 2120 у сумі 1,809 тис.грн. (заробітна плата була нарахована відповідно до фактично відпрацьованого часу та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 11,683 тис.грн. та 2240 у сумі 2,385 тис.грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2250 у сумі 2,520 тис.грн. - економія виникла в зв'язку з відсутністю авансових звітів; 2270 у сумі 1,942 тис.грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням енергоресурсів												
2	Продукту											
	кількість відвідувачів - усього у тому числі:	осіб	Звіт ф.№7-НК	6000		6000	6642		6642	642		642
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості відвідувачів в зв'язку з урізноманітненням та удосконаленням культурно-дозвіллевих заходів												
	за реалізованими квитками	осіб	Звіт ф.№7-НК	1036		1036	1419		1419	383		383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості проведених дискотек												
	безкоштовно	осіб	Звіт ф.№7-НК	4964		4964	5223		5223	259		259
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості відвідувачів в зв'язку з урізноманітненням та удосконаленням культурно-дозвіллевих заходів												
	кількість заходів, які забезпечують організацію культурного дозвілля населення	од.	Звіт ф.№7-НК	187		187	187		187			
	плановий обсяг доходів у тому числі	тис.грн.	Кошторис	5,3		5,3	3,7		3,7	-1,6		-1,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Недоотримали кошти за оренду майна бюджетних установ												
	доходи від реалізації квитків	тис.грн.	Кошторис	2,1		2,1	2,8		2,8	0,7		0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

Збільшення кількості проведених дискотек												
	кількість реалізованих квитків	шт.	Кошторис	1036		1036	1419		1419	383		383
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Збільшення кількості проведених дискотек												
3	Ефективності											
	середня вартість одного квитка	грн.	Розрахунок	2		2	2		2			
	середні витрати на одного відвідувача	грн.	Розрахунково (відношення витратків загального фонду до кількості відвідувачів)	170,62		170,62	147,48		147,48	-23,14		-23,14
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових витратків, порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на одного відвідувача												
	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахунково (відношення витратків загального та спеціального фондів до кількості заходів)	5474,39	4383,74	9858,13	5238,3	4119,65	9357,95	-236,09	-264,09	-500,18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових витратків, порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на проведення одного заходу												
4	Якості		x									
	динаміка збільшення відвідувачів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.					10		10	10		10

0116052

Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	обсяг витратків	тис.грн.	кошторис	57,96	186,555	244,515	39,523	184,152	223,675	-18,437	-2,403	-20,840
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано												
	Придбання лічильника	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,5		1,5	1,5		1,5			
	обсяг витратків на придбання обладнання для водонапірної башти	тис.грн.	розрахунок до кошторису	8,2	7,02	15,220	8,19	6,939	15,129	-0,01	-0,081	-0,091
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано												
	обсяг витратків на поточний ремонт водопровідної мережі та обладнання	тис.грн.	розрахунок до кошторису	27,031	8,762	35,793	25,604	8,55	34,154	-1,427	-0,212	-1,639
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю послуг на меншу суму, ніж заплановано												
	обсяг витратків на заміну та держпівірку лічильника	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0,941		0,941	0,941		0,941			

Обсяг видатків на придбання енергозберігаючих лампочок	тис.грн.	розрахунок до кошторису	1,222		1,222				-1,222			-1,222	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Не було необхідності в закупівлі													
Обсяг видатків на придбання матеріалів для поточного ремонту колодязів (павільйонів), пам'ятника та меморіальних стін	тис.грн.	розрахунок до кошторису	4,285		4,285	4,285		4,285					
Обсяг видатків на придбання бензокос,пил бензинових,косарки	тис.грн.	розрахунок до кошторису	17,25	48,25	65,5	17,25	44,15	61,4			-4,1	-4,1	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму,ніж заплановано													
Обсяг видатків на придбання бензину для мотокосяки та бензопили	тис.грн.	розрахунок до кошторису	0,588		0,588	0,588		0,588					
Обсяг видатків на придбання щебню б/у	тис.грн.	розрахунок до кошторису	46,4		46,4	46,4		46,4					
Обсяг видатків на придбання піщано-соляної суміші	тис.грн.	розрахунок до кошторису	5		5						-5	-5	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Не було необхідності в закупівлі													
Обсяг видатків на придбання інструментів для господарської діяльності	тис.грн.	розрахунок до кошторису	29	22,45	51,45	28,99	22,314	51,304			-0,01	-0,136	-0,146
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму,ніж заплановано													
Обсяг видатків на придбання тротуарної плитки для ремонту тротуарів у Миколаївці	тис.грн.	розрахунок до кошторису	148,000		148,000						-148,000	-148,000	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Кошти до сільського бюджету Миколаївської сільської ради зараховані помилково в кінці бюджетного року.Питання про їх повернення до 31.12.2017 року вирішене не було.													
Обсяг видатків на технічне обслуговування вуличного освітлення	тис.грн.	розрахунок до кошторису	55,24		55,24	51,679		51,679			-3,561	-3,561	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю послуг на меншу суму,ніж заплановано													
Обсяг видатків на поточний ремонт пам'ятників	тис.грн.	розрахунок до кошторису	58		58	58		58					
Обсяг видатків на поточний ремонт дороги	тис.грн.	розрахунок до кошторису	233,861		233,861	229,444		229,444			-4,417	-4,417	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю послуг на меншу суму,ніж заплановано													
Обсяг видатків на послуги з чистки доріг від снігу	тис.грн.	розрахунок до кошторису	35,089		35,089						-35,089	-35,089	
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками													
Не було необхідності в заключенні договору на дані послуги													
Обсяг видатків на послуги по видаленню дерев	тис.грн.	розрахунок до кошторису	46,773		46,773	46,773		46,773					

	Обсяг видатків на послуги по виготовленню паспортів доріг	тис.грн.	розрахунок до кошторису	75		75	75		75			
	Обсяг видатків на послуги з послуги по ремонту колодязів	тис.грн.	розрахунок до кошторису	89,901		89,901	88,297		88,297	-1,604		-1,604
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю послуг на меншу суму, ніж заплановано												
	Обсяг видатків на оплату за електроенергію	тис.грн.	розрахунок до кошторису	69,644		69,644	56,75		56,75	-12,894		-12,894
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням електроенергії												
	Обсяг видатків на придбання обладнання для дитячих майданчиків	тис.грн.	розрахунок до кошторису	100		100	99,75		99,75	-0,25		-0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано												
2	Продукту											
3	Ефективності											
4	Якості		x									

0117310

Проведення заходів із землеустрою

(код програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	кількість земель, що потребують інвентаризації	тис.га										
	обсяг видатків	тис.грн.	кошторис		163,580	163,580		163,580	163,580			
2	Продукту											
	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію	тис.га										
	кількість проектів	од.			6	6		6	6			
3	Ефективності											
	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	тис.грн.										
	середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Розрахунок (обсяг видатків/кількість проектів)		27,263	27,263		27,263	27,263			
4	Якості		x									
	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відсот.										
	рівень готовності документації (в розрізі проектів)	відсот.				100			100			

0116310

Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	Затрат											
	обсяг видатків на придбання	тис.грн.	кошторис		290	290					-290	-290
2	Продукту											
	кількість об'єктів, які планується придбати	од.			1	1					-1	-1
3	Ефективності											
	середні витрати на придбання одного	тис.грн.			290	290					-290	-290
4	Якості		x									
	рівень готовності об'єктів будівництва (реконструкції)	відсот.				100						-100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Кошти не використані в зв'язку з тим, що власник будинку вчасно не надав документів на право власності майна												
1	Затрат											
	обсяг видатків на проектування будівництва (реконструкції)	тис.грн.	кошторис		87,955	87,955		87,906	87,906		-0,049	-0,049
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано												
2	Продукту											
	кількість проєктів для будівництва (реконструкції) об'єктів	од.			3	3		3	3			
3	Ефективності											
	середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва (реконструкції) об'єкту	тис.грн.			29,318	29,318		29,302	29,302		-0,016	-0,016
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
У зв'язку із зменшенням касових видатків, порівняно із запланованими, зменшуються середні витрати на один проєкт												
4	Якості		x									
	рівень готовності проєктної документації будівництва (реконструкції) об'єктів	відсот.				100			100			

0116430

Розробка схем та проєктних рішень масового застосування

(код програмної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(назва бюджетної програми)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Виконано за звітний період			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом

	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	тис.грн.	кошторис		445,000	445,000		445,000	445,000			
	результат фінансової діяльності підприємства на початок року	тис.грн.										
2	Продукту											
3	Ефективності											
4	Якості		x									
	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.										
	результат фінансової діяльності підприємства на кінець року	відс.										

Начальник відділу-головний бухгалтер

І.В.Непийвода