

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1. 0100000 Арбузинська районна рада
 (КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0100000/0110000 Арбузинська районна рада
 (КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності районної ради, районної ради та виконавчого комітету
 (КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1753957,00	0,00	1753957,00	1699613,79	0,00	1699613,79	-54343,21	0,00	-54343,21

(грн)

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№	Напрями використання	Затверджено у паспорті бюджетної	Касові видатки (надані кредити)	Відхилення
				(грн)

з/п	бюджетних коштів	програми									
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1753957,00	0,00	1753957,00	1699613,79	0,00	1699613,79	-54343,21	0,00	-54343,21	
	Усього	1753957,00	0,00	1753957,00	1699613,79	0,00	1699613,79	-54343,21	0,00	-54343,21	
<p>Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми – економія коштів за рахунок відновлення касових видатків на електроенергію від орендарів</p>											

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити)					Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Програма підтримки засобів інформації та забезпечення, відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2016-2018 роки	40551,00	0,00	40551,00	40551,00	0,00	40551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Програма підтримки демократичних засад органів місцевого самоврядування Арбузинського району на 2015-2020 роки	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Усього	42551,00	0,00	42551,00	42551,00	0,00	42551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - немає															

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№	Показники	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної	Фактичні результативні показники,	Відхилення

з/п	виміру	інформації	програми			досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Показники затрат											
	Кількість штатних одиниць	Осіб	Штатний розпис	15,5		15,5	12,5		12,5	-3		-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в зв'язку з вакансіями головного спеціаліста, організаційного відділу, спеціаліста фінансово – господарського відділу, водія.

2	Показники продукту											
	К-ть отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал	700		700	720		720	20		20
	К-ть прийнятих нормативно правових актів	Од.	Порядок денний сесій, розпоряджень	370		370	400		400	30		30

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в зв'язку з більшою кількістю надісланих листів, запитів та з збільшенням проведення позачергових сесій.

3	Показники ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	Розрахунок	180		180	200		200	20		20
	Кількість прийнятих нормативно – правових актів на одно працівника	Од.	Розрахунок	93		93	100		100	7		7
	Витрати на	Тис.грн.	Розрахунок	91,32		91,32	113,16		113,16	21,84		21,84

Утримання однієї штатної одиниці																			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – в зв'язку з підвищенням заробітної плати працівникам органів місцевого самоврядування

4	Показники якості																		
	Відсоток прийнятих нормативно – правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	100	100													
	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	100	100													

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками – якості немає

Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма «Організаційне, інформаційне та матеріально технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів» затверджена для забезпечення організаційного, інформаційно – аналітичного та матеріально – технічного забезпечення діяльності Арбузинської районної ради.

Касові видатки за 12 місяців становлять 1699613.79 грн. по загальному фонду, що забезпечило фінансування оплати праці працівників апарату районної ради та утримання районної ради для можливості проведення постійних засідань комісії, чергових та позачергових сесій, виконання договірних зобов'язань, укладених протягом поточного року, витрат на відрядження та придбання обладнання.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)
В.М. Кошета
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів

 (підпис)
І.В. Петренко
(ініціали та прізвище)