

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року

1. 0100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 01100000 Зіньківська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(КПКВК МБ) (КФКВК) (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
3409,110	241,180	3650,290	3408,954	2411,180	5820,134	-0,156	0,000	-0,156

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

(тис. грн.)

N з/п	КПКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	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	
1	0110150	Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3409,110	0,000	3409,110	3408,954	0,000	3408,954	-0,156	0,000	-0,156	залишок невикористаних коштів по нарахуванням на заробітну плату
2	0110150	Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,000	241,180	241,180	0,000	241,180	241,180	0,000	0,000	0,000	
		Усього	3409,110	241,180	3650,290	3408,954	241,180	3650,134	-0,156	0,000	-0,156	

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			Пояснення щодо причин 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
Програма розвитку місцевого самоврядування у Зіньківському районі на 2018 - 2020 роки, затверджена рішенням сесії районної ради від 16.02.2018 року зі змінами	68,000	0,000	68,000	68,000	0,000	68,000	0,000	0,000	0,000	
Усього	68,000	0,000	68,000	68,000	0,000	68,000	0,000	0,000	0,000	

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	
		Завдання 1: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень						
		затрат						
	0110150	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	17	16	-1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакансії в районній раді						
		продукту						
	0110150	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	1300	1253	-47	
	0110150	Кількість прийнятих рішень сесії районної ради, рішень координаційних рад	шт.	реєстр рішень сесій, засідань координаційних рад	300	270	-30	
	0110150	Кількість прийнятих розпоряджень голови районної ради	шт.	реєстр розпоряджень	150	162	12	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється збільшенням кількості прийнятих розпоряджень голови районної ради при зменшенні кількості отриманих листів, звернень та прийнятих рішень сесії районної ради в цілому						
		ефективності						
	0110150	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	76	78	2	
	0110150	Кількість прийнятих рішень сесії на одного працівника	шт.	розрахунок	18	17	-1	

0110150	Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	шт.	розрахунок	9	10	1
0110150	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	200,536	213,060	12,524
	Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакансії в установі, що призвело до збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці при одночасному збільшенні навантаження на одного працівника (кількість виконаних листів, звернень та розпоряджень голови районної ради)					
	якості					
0110150	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					
	Завдання 2: Придбання обладнання та предметів довгострокового користування					
	затрат					
0110150	Обсяг видатків	тис.грн.	рішення сесії	241,180	241,180	0,000
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					
	продукту					
0110150	Кількість установ, в яких проводиться оновлення матеріально-технічної бази	од.		1	1	0
0110150	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування (оргтехніка, авто)	шт.	рахунок, накладна	2	2	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					
	ефективності					
0110150	Середні витрати на придбання одиниці оргтехніки	шт.	розрахунок	120,590	120,590	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					
	якості					
0110150	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази установи (відношення вартості придбання до облікової вартості)	%	розрахунок	36	36	0
	Розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками не виявлено					

Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн.)

Код	Найменування джерел надходжень	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1												
	Інвестиційний проект 1												
	Надходження із бюджету												
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			X		
												
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортами бюджетної програми													
	Інвестиційний проект 2												
												
	Усього												

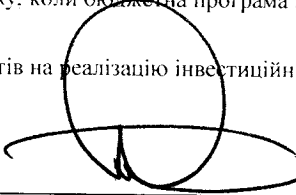
¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

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).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)



(підпис)

Нерозя С.В.

(прізвище та ініціали)

Даценко Л.М.

(прізвище та ініціали)