

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
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надання кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

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
4 931 981,68	472 313,10	5 404 294,78	4 794 476,54	443 537,36	5 238 013,90	-137 505,14	-28 775,74	-166 280,88

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	10	11
1	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	4 931 981,68	7 564,10	4 939 545,78	4 794 476,54	1 254,86	4 795 731,40	-137 505,14	-6 309,24	-143 814,38
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		464 749,00	464 749,00		442 282,50	442 282,50		-22 466,50	-22 466,50
	Усього	4 931 981,68	472 313,10	5 404 294,78	4 794 476,54	443 537,36	5 238 013,90	-137 505,14	-28 775,74	-166 280,88

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 91 658,47 грн., 2120 у сумі 19 830,77 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 1 316,92 грн. та 2240 у сумі 9859,07 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2250 у сумі 2 231,80 грн. - економія виникла в зв'язку з відсутністю авансових звітів; 2270 у сумі 6 442,42 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням енергоресурсів; 2282 у сумі 6 150 грн. та 2730 у сумі 400,00 грн. - економія виникла в зв'язку з відсутністю заключених договорів; 2800 у сумі 870,55 грн.; 3110 у сумі 22 466,50 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2018 рік	204 484,00	464 749,00	669 233,00	182 334,00	442 282,50	624 616,50	-22 150,00	-22 466,50	-44 616,50
Усього	204 484,00	464 749,00	669 233,00	182 334,00	442 282,50	624 616,50	-22 150,00	-22 466,50	-44 616,50

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано.

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)			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	10	11	12	13
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	39,25		39,25	28,5		28,5	-10,75		-10,75
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	3474		3474	563		563
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесії та виконкому	773		773	1026		1026	253		253
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
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)	72		72	122		122	50		50
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунково(відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	19		19	36		36	17		17
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково(відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	125,656	12,033	137,689	168,227	15,563	183,79	42,571	3,53	46,101
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
	Збільшення результативних показників на 1 шт.од виникло в зв'язку з різницею між фактичною та штатною чисельністю											
4	якості											
	показник											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)


(підпис)

С.В.Самотой
(ініціали та прізвище)

І.В.Непийвода
(ініціали та прізвище)