

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми районного бюджету станом
на 01.01.2018 року

1. 0100000 Новоодеська районна рада
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Новоодеська районна рада
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110170 0922 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення) міської, селищної, сільської рад.
 (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
3125,8	0	3125,8	3041,6	0	3041,6	-84,2	0	-84,2

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

№ з / п	КПК ВК	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
1	Завдання 1 Забезпечення наданих законодавством повноважень.						
1	Показник затрат						
		Кількість штатних одиниць	Один.	Штатний розпис	25,5	24	-1,5
		в.т.ч. особи місцевого самоврядування	Один.	Штатний розпис	18	17	-1
2	Показники продукту						
1		Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	Один.	Журнал реєстрації	555	523	-32
Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється зменшенням надходження кореспонденції							
2		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Один.	Журнал реєстрації	146	167	21
Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося.							
3	Показники ефективності						
1		Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Один.	розрахунок	31	29	-2
Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється зменшенням надходження кореспонденції							
1		Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Один.	розрахунок	8	9	1
Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більшої кількості нормативно-правових актів, ніж планувалося.							
4	Показники затрат						
1		Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та комунальних послуг	Тис. грн..	Звітність	167,576	99,874	-67,702
Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							
Розбіжність пояснюється економним використанням енергоносіїв.							
2		Обсяг видатків на оплату заробітної плати	Тис. грн..	кошторис	2011,031	1994,672	-16.358

Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність пояснюється відсутністю фонду для виплати єдиного соціального внеску, з причини виплати лікарняних.						
2	Обсяг видатків на оплату інших поточних видатків	Тис. грн..	кошторис	0,200	0,100	-0,100
Пояснення що до причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
Розбіжність пояснюється економним використанням коштів.						

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

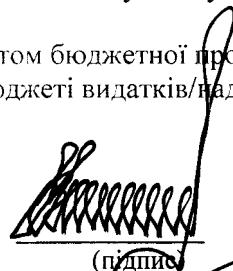
Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	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).

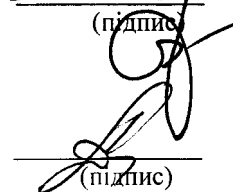
Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

В.В.Євгенов
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

А.І. Дунаєвська
(ініціали та прізвище)