

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. | <u>0200000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Попаснянська районна державна адміністрація</u>
(найменування головного розпорядника) |
| 2. | <u>0210000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Попаснянська районна державна адміністрація</u>
(найменування відповідального виконавця) |
| 3. | <u>0210180</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Інша діяльність у сфері державного управління</u>
(найменування бюджетної програми) |

4. Видатки (надані 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
63564	-	63564	57960	-	57960	-5604	-	-5604
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	63564	-	63564	57960	-	57960	-5604	-	-5604
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	63564	-	63564	57960	-	57960	-5604	-	-5604
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: кошти у сумі 5604 грн. не використані в зв'язку з тим, що послуги виконавцем надані не у визначений термін										

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

(грн)

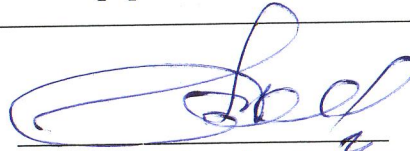
Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

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											
	<i>Обсяг витрат на впровадження системи відеоконференцв'язку</i>	грн..	План використання	63564	-	63564	57960	-	57960	-5604	-	-5604
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти у сумі 5604 грн. не використані в зв'язку з тим, що послуги виконавцем надані не у визначений термін</p>												
2	продукту											
	<i>Кількість конференцв'язків з облдержадміністрацією</i>	Од.	План заходів ОДА та журнал реєстрації телефонограм	24		24	50		50	+26		+26
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: проведено на 26 конференцв'язків більше ніж заплановано, тому-що, у облдержадміністрації виникали потреби у проведенні незапланованих нарад у режимі відеоконференцв'язку.</p>												
3	ефективності											
	<i>Середній розмір вартості одиниці</i>	Грн..	Розрахункові роказники	2648	-	2648	1159	-	1159	-1489	-	-1489

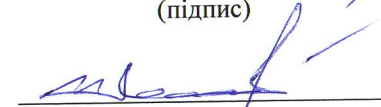
	інформації											
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір вартості одиниці інформації став дешевше на 1489,3 грн, у зв'язку з тим, що проведено більше відеоконференцзв'язків.</p>												
4	якості											
	Динаміка кількості одиниць інформації	%	План роботи ОДА, журнал реєстрації телефонограм	100		100	208,33		208,33	+108,3		+108,33
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: динаміка кількості одиниць інформації більше на 108,33 %, у зв'язку з тим, що проведено більше відеоконференцзв'язків.</p>												
<p>Аналіз стану виконання результативних показників: затрати використані на 5604 грн. менше, в зв'язку з тим, що послуги виконавцем надані не у визначений термін, проте, кількість конференцзв'язків проведено більше, за рахунок чого середній розмір вартості одиниці інформації став дешевше на 1489,3 грн., і динаміка кількості одиниць інформації більше на 108,33 %.</p>												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.ШАКУН
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

І.ЛЯПІНА
(ініціали та прізвище)

Виконавець: Россоха Миколай

0647431152