

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 2019 рік

1. 100000 Теофіпольська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Теофіпольська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення
(КТПКВК МБ) діяльності обласної районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської
селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	7	8	9
2536370	151636	2688006	2536368	130581	-2	-21055	-21057

(грн)

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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	2536370	151636	2688006	2536368	130581	2666949	-2	-21055	-21057
	Усього	2536370	151636	2688006	2536368	130581	2666949	-2	-21055	-21057

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

По загальному фонду не освоєні коштів виникло по КЕКВ 2271 «Оплата теплостачання» у сумі -1 грн. - річна економія коштів, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» -1 грн. - річна економія коштів.

По спеціальному фонду касові видатки здійснені за рахунок власних надходжень.

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	заграт											
	Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	15		15	14		14	-1		-1
	В т. ч. посадові особи місцевого самоврядування	Од.	Штатний розпис	11		11	10		10	-1		-1
	Службовці	Од.	Штатний розпис	1		1	1		1	0		0
	робітники	Од.	Штатний розпис	3		3	3		3	0		0
	Обсяг видатків	Тис. грн.	Звітність установи	2536,4		2536,4	2536,4		2536,4			
По загальному фонду не освоєння коштів виникло по КЕКВ 2271 «Оплата теплостачання» у сумі -1 грн. - річна економія коштів, КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» -1 грн. - річна економія коштів.												
2	продукту											
	Кількість	Од.	Журнал реєстрації	361		361	425		425	64		64

Отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	кoresпонденції, Особистий прийом, письмові звернення	146	221	221	75	75
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Розпорядження, Рішення	146	221	221	75	75
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	Журнал реєстрації вихідної кoresпонденції	363	271	271	-92	-92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Збільшення кількості отриманих та виконаних листів виникло, у зв'язку з збільшенням обсягу звернень установам, організацій та направленням відповідей на вхідні листи установам, організаціям, депутатам;

Прийнятих нормативно-правових актів більше, у зв'язку із збільшенням звернень щодо погодження, затвердження проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць сільських, селищних рад Теофіпольського району;

Розбіжність у кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку із вакансією посадової особи місцевого самоврядування;

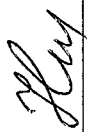
3	ефективності						
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (посадову особу)	Од.	Розрахунковий показник	33	27	27	-6
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного	Од.	Розрахунковий показник	13	22	22	9

працівника													
Витрати на утримання однієї штатної одиниці(загальний фонд)	грн	Розрахунковий показник	128580	146071	146071	17491	17491	17491					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками на утримання однієї штатної одиниці за рахунок підвищення заробітної плати в органах місцевого самоврядування.

Заступник голови районної ради



 (підпис)

Р.Г.Непотас

 (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого апарату районної ради



 (підпис)

Р.М.Подчинюк

 (ініціали та прізвище)