

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. 0210000
 (КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
 (найменування головного розпорядника)
2. 0210000
 (КПКВК ДБ) Красноградська районна державна адміністрація Харківської області
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0217370
 (КПКВК ДБ) 0490
 (КФКВК) Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території
 (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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448 000	-	448 000	403 257,42	-	403 257,42	-44 742,58	-	-44 742,58

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	Висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів	398 000	-	398 000	398 000	-	398 000	-	-	-
2	Претензійно-позовна робота	50 000	-	50 000	5 257,42	-	5 257,42	-44 742,58	-	-44 742,58
	Усього	448 000	-	448 000	403 257,42	-	403 257,42	-44 742,58	-	-44 742,58

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

Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю поданих позовних заяв.

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 висвітлення діяльності Красноградської районної державної адміністрації та Красноградської районної ради на 2018 рік	398 000	-	398 000	398 000	-	398 000	-	-	-
Програма забезпечення організації претензійно-позовної роботи Красноградської районної державної адміністрації на 2016-2018 роки	50 000	-	50 000	5 257,42	-	5 257,42	-44 742,58	-	-44 742,58
Усього	448 000	-	448 000	403 257,42	-	403 257,42	-44 742,58	-	-44 742,58

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

Розбіжність виникла у зв'язку із відсутністю поданих позовних заяв.

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 з бюджету)			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
Завдання 1. Забезпечення потреб територіальної громади в інформації та висвітленні діяльності Красноградської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів.												
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць (середньофактична)	осіб	штатний розпис	95	-	95	96,5	-	96,5	1,5	-	1,5
	Кількість легкових автомобілів, що обслуговують місцеві державні адміністрації (фактична)	од.	постанова КМУ від 26.12.11 №1399	4	-	4	4	-	4	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок заповнення вакансій												
2	продукту											
	Кількість виконаних доручень	шт.	журнал реєстрації	44	-	44	40	-	40	-4	-	-4
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України	шт.	журнал реєстрації	285	-	285	334	-	334	49	-	49
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	журнал реєстрації	540	-	540	790	-	790	250	-	250
	Кількість придбаної комп'ютерної техніки (за рахунок коштів спеціального фонду)	од.	договір, акт	15	-	15	6	11	17	-9	11	2

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла внаслідок зменшення кількості доручень, збільшення звернень громадян, збільшення кількості розроблених розпоряджень та наказів, збільшення кількості придбаної комп'ютерної техніки за рахунок коштів спеціального фонду.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних доручень на 1 працівника (п.2.1./п.1.1.)	шт.	внутрішній облік	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян України на 1 працівника (п.2.2/п.1.1.)	шт.	внутрішній облік	3	-	3	3	-	3	-	-	-
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на 1 працівника (п.2.3./п.1.1.)	шт.	внутрішній облік	5	-	5	7	-	7	2	-	2
	Середні витрати на утримання 1 штатної одиниці (касові видатки/п.1.1.)	тис. грн.	внутрішній облік	101,3	-	101,3	141,9	-	141,9	40,6	-	40,6
	Середні витрати на придбання комп'ютерної техніки (за рахунок коштів спеціального фонду) (касові видатки/п.2.4.)	тис. грн.	внутрішній облік	-	9,6	9,6	-	12,4	12,4	-	2,8	2,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла у зв'язку із збільшенням кількості розроблених розпоряджень та наказів, підвищенням посадових окладів, зростанням тарифів на комунальні послуги, зростанням цін на комп'ютерну техніку.												
4	якості											
	Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Частка задоволених звернень, заяв, скарг громадян України в загальному обсязі	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості розроблених	відс.	внутрішній облік	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Кредиторська заборгованість, зареєстрована станом на 01.01.2018 року	грн.	звіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рівень погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої станом на 01.01.2019 року	відс.	звіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	грн.	звіт	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відсутня.

Аналіз стану виконання результативних показників: У 2018 році збільшилася середньофактична кількість штатних одиниць внаслідок заповнення вакансій та зросли середні витрати на утримання однієї штатної одиниці внаслідок підвищення посадових окладів. Зросла кількість звернень, розроблених розпоряджень та наказів. Внаслідок зростання цін на комп'ютерну техніку зросли середні витрати на одиницю придбаної комп'ютерної техніки. Видатки на висвітлення діяльності районної державної адміністрації та її структурних підрозділів у 2018 році затвержені у сумі 398 000 грн. Розбіжність між затвердженими коштами і використаними відсутня. На виконання «Програми забезпечення організації претензійно-позовної роботи Красноградської районної державної адміністрації на 2016-2018 роки» затверджено кошти у сумі 50 000 грн., використано 5 257,42. Економія у сумі 44 742,58 грн. утворилася внаслідок відсутності поданих позовних заяв. Станом на 01 січня 2018 року та станом на 01 січня 2019 року кредиторська заборгованість відсутня.



Голова Красноградської районної державної адміністрації

Є.А.Третяков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення-головний бухгалтер апарату Красноградської районної державної адміністрації

І.В.Островська

(ініціали та прізвище)