

Звіт

про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Корецька районна рада

(підприємство, що виконує функції держави)

Апарат Корецької районної ради

(національне підприємство державного економічного характеру)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

(шляхом власних бюджетних програм)

0111

експлуатація

Відатки (надані кредити) за бюджетною

(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
2324790	20000	2344790	2310671	20000	2330671	14119	0	14119

Напрямил використання бюджетних коштів:

(грн)

N з п	Напрямил 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
	Забезпечення належного функціонування апарату ради в межах надалих законодавством повноважень	2324790	20000	2344790	2310671	20000	2330671	14119	0	14119
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (надалими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: відхилення по КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" пояснюється меншим використанням електроенергії, ніж заплановано в сумі 10000 грн., відхилення по КЕКВ 2110 "Оплата праці" в сумі 4119 грн. пояснюється зменшенням нарахування заробітної плати у зв'язку з відсутністю працівника про причинні тимчасової непрацездатності.

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 причини відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми									

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N з/п	Показник	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	14	0	14	14	0	14	0	0	0
*	з них апарату	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	14	0	0	0
Пояснення щодо причини розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Журнали реєстрації вхідної документації, звіт	689	0	689	816	0	816	127	0	127
2.2.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішень)	од.	Справа №05-02	127	0	127	143	0	143	16	0	16

4.1.	Відсоток прийнятих рішень у загальній кількості підготовлених	Відсоток	Розрахунок	100					100	
4.2.	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень у загальній кількості підготовлених	Відсоток	Розрахунок	100					100	

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. В Корещькій районній раді в 2018 році працювали 14 штатних працівників, з них 3 - обслуговуючий персонал, 1 - мобілізований працівник. На утримання одного працівника витрати становлять 166,5 тис. грн. на рік. Корещька районна рада здійснює свої повноваження відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні».

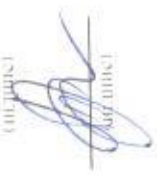
До повноважень апарату районної ради зокрема входять: затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідно району, цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання; затвердження районного бюджету; розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, суволей тощо. В межах наданих законодавством повноважень від кожного працівника припадає 24 прийнятих рішень, вирішено 82 звернення, що на 13 більше, ніж затверджено Наглядом населення на 2018 рік. Збільшення кількості звернень громадян порівняно з минулим роком свідчить про активну роботу у напрямку вирішення соціальних проблем населення. Стан виконання результативних показників свідчить про ефективну роботу апарату районної ради.



І.Ф. Хоменчук
(підпис) за пропозицією

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів: Голова ради

(підпис)



Т.А. Боровець
(підпис) за пропозицією

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів