

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

1.	3700000 (КТПКВК МБ)		Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації
2.	3710000 (КТПКВК МБ)		Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця)
3.	3710180 (КТПКВК МБ)	0133 (КФКВК)	Інша діяльність у сфері державного управління (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
12520		12520	11476		11476	1044		1044

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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
	Інша діяльність у сфері державного управління	12520		12520	11476		11476	1044		1044
	Усього	12520		12520	11476		11476	1044		1044

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Відсутні фактичні видатки із зв'язку з областю (ВПК) на суму 1044 грн.

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:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
	Кількість оргтехніки, що використовується при супроводженні програмного забезпечення ІАС "Місцеві бюджети"	од	Оборотна відомість основних засобів та необоротних активів	18		18	18		18			
	Кількість штатних одиниць, що використовують програмне забезпечення	осіб	Штатний розпис на 2018 рік, Звіт (ССВ, Додаток4)	11		11	9		9	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Вакантні посади начальника відділу фінансів та економічного аналізу та головного спеціаліста												

2	продукту											
	Кількість бюджетів залучених до процесу формування, затвердження місцевого бюджету	од	Звіт по мережі, штатах та контингентах	8	8	8	8					
	Чисельність осіб, залучених до здійснення оперативного моніторингу з виконання запланованих показників районного бюджету, селищного та сільських бюджетів	осіб	Штатний розпис на 2018 рік, Звіт (ЄСВ, Додато к4)	11	11	9	9	2				2
	Чисельність осіб, що впроваджують стабільний обмін інформації, щодо управління державними фінансовими ресурсами шляхом віртуально-приватної мережі зв'язку району з областю	осіб	Штатний розпис на 2018 рік, Звіт (ЄСВ, Додато к4)	11	11	9	9	2				2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Вакантні посади начальника відділу фінансів та економічного аналізу та головного спеціаліста												
3	ефективності											
	Середні витрати на 1 штатну одиницю по супроводженню ІАС "Місцеві бюджети рівня міста, району "2006", доступу до ВПМ	грн	розрахунок	593	593	608	608	15				15

Середні витрати на 1 одиницю оргтехніки, що використовується для обслуговування прикладного програмного забезпечення	грн	розрахунок	333	333	333	333	333				
--	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Фактичні витрати на одну штатну одиницю розраховані, виходячи з фактичної чисельності за 2018 рік- 9 осіб.

4	якості										
	Відсоток бюджетів, зведених у інформаційно-аналітичній системі моніторингу виконання місцевих бюджетів	%	розрахунок	100	100	100	100				

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

А.В.Гончар

_____ (ініціали та прізвище)

В.М.Кучеренко

_____ (ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації

1. 3700000
(КТПКВК МБ)

2. 3710000
(КТПКВК МБ)

3. 3718832 1060
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:
(грн)

Управління фінансів Білокуракинської районної державної адміністрації

(найменування відповідального виконавця)

"Повернення кредиту"

(найменування бюджетної 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
	-31845	-31845		-31845	-31845			

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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
	Здійснення винят, пов'язаних з поверненням довгострокових кредитів індивідуальними забудовниками житла на селі		-31845	-31845		-31845	-31845			
	Усього		-31845	-31845		-31845	-31845			

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

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

Найменування місцевої / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної			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:

N 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											
	Обсяг повернутих коштів, наданих для кредитування	грн.	Розрахунок/рішення сесії районної ради		-31845	-31845		-31845	-31845			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість укладених договорів, за якими планується повернення коштів в поточному році	од.	дані Фонду		1	1		1	1			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	Середні витрати на повернення коштів за одним договором	грн.	Розрахунок		-31845	-31845		-31845	-31845			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												

4	якості											
	питома вага кількості договорів, за якими у звітному році буде проведене повернення коштів, до загальної кількості укладених договорів	%	Розрахунок		100	100		100	100			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів



(Handwritten signature)

 (підпис)

А.В.Гончар

 (ініціали та прізвище)

(Handwritten signature)

 (підпис)

В.М.Кучеренко

 (ініціали та прізвище)