

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
1	Здійснення виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	33102593	4844	33107437	33018969,35	42259,05	33061228,4	-83623,65	37415,05	-46208,6
2	Забезпечення проведення капітальних видатків		436500	436500	0	436418,19	436418,19	0	-81,81	-81,81
	Усього	33102593	441344	33543937	33018969,35	478677,24	33497646,59	-83623,65	37333,24	-46290,41

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання, на надання послуг, у тому числі по оплаті енергоносіїв та збільшення пояснюється у зв'язку з надходження коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів 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 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 (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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень											
1	затрат											
	кількість штатних одиниць.	од.	штатний розпис	189,5	0	189,5	189,5	0	189,5	0	0	0
	обсяг поточних видатків	грн.	Рішення Сакаганської районної у місті ради від 22 грудня 2017 року № 185 "Про районний у місті бюджет на 2018 рік" зі змінами	33102593	4844	33107437	33018969,35	42259,05	33061228,4	-83623,65	37415,05	-46208,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на придбання предметів, матеріалів, обладнання, на надання послуг, у тому числі по оплаті енергоносіїв та збільшення пояснюється у зв'язку з надходження коштів по спеціальному фонду, як власні надходження, що не була передбачена та витрачалась на реалізацію заходів та не призвів до запровадження нових заходів програми												

2	продукту											
	кількість отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг"	5038		5038	7686		7686	2648	0	2648
	кількість прийнятих нормативно-правових актів (рішення районної у місті ради, рішення виконкому районної у місті ради, розпорядження голови районної у місті ради)	од.	система електронного документообігу "Звернення громадян. Документообіг"	1375		1375	1236		1236	-139	0	-139

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення показників у кількості отриманих листів, доручень, звернень, заяв, скарг у бік збільшення, у зв'язку зі збільшенням обсягів роботи на підставі розширеного переліку делегованих повноважень протягом року, що і призвело до зростання кількості звернень та прийнятих рішень

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг на одного одного працівника	од.	розрахунково	27		27	41		41	14	0	14
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	7		7	7		7	0	0	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	174683,87	25,562	174709,43	174242,58	223,00	174465,59	-441,29	197,44	-243,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відхилення показника кількості виконаних доручень, звернень, заяв, скарг та прийнятих рішень і розпоряджень на одного працівника збільшено у зв'язку зі збільшенням загальної кількості даних показників, а витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшено у зв'язку з економією коштів, що виникла у результаті укладених договорів.

4	якості											
	відсоток виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	%	розрахунково	100	0	100	152,56	0	153	0	0	0
	відсоток виконаних кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	%	розрахунково	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%, а також збільшення пов'язане з якістю виконання повноважень

	Забезпечення проведення капітальних видатків											
1	заграт											
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок до кошторису	428500,00	428500,00	428462,19	428462,19	0,00	-37,81	-37,81		
	обсяг видатків на капітальний ремонт	грн.	розрахунок до кошторису	8000,00	8000,00	7956	7956,00	0,00	-44,00	-44,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Відхилення пояснюється економією коштів при укладанні договорів на експертизу проектно-кошторисних документів на капітальний ремонт та придбанні техніки

2	продукту											
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	розрахунок до кошторису	38	38,00	38	38,00	0,00	0,00	0,00		
	кількість проектно-кошторисної документації на здійснення капітального ремонту	од.	розрахунок до кошторису	1	1,00	1	1,00	0,00	0,00	0,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - відсутні, оскільки виконання 100%

Аналіз стану виконання результативних показників

Виконком Саксаганської районної у місті ради забезпечує управління районом відповідно до повноважень, делегованих йому рішенням Криворізької міської ради від 31.03.2016 № 381 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів", зі змінами. Для забезпечення виконання мети бюджетної програми у 2018 році за КПКВК МБ 0210160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах" уточнені показники за паспортом бюджетної програми склали 33543937 грн., у тому числі по загальному фонду - 33102593 грн., по спеціальному фонду - 441344 грн. В частині уточнення планових показників спеціального фонду за рахунок власних надходжень бюджетних установ, відповідно до вимог Постанови Кабінету міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами, у 2018 році було внесено зміни до спеціального фонду кошторису на суму 42944,00 грн. за рахунок надходжень по коду 25010300 від оренди та 25010400 від реалізації майна. Протягом 2018 року здійснення видатків проводилось відповідно до обсягу фінансування, визначеного паспортом бюджетної програми. Виконання касових видатків склало в цілому 99,7%, по загальному фонду - 99,7%, по спеціальному - 99,8%.

Голова районної у місті ради

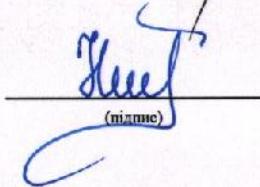


(підпис)

В. Беззубченко

(ініціали та прізвище)

Завідуюча відділом бухгалтерського обліку -
головний бухгалтер



(підпис)

Н. Порохнява

(ініціали та прізвище)