

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на 01.01.2019 року

1. 2400000 Відділ агропромислового розвитку Лиманської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 2410000 Відділ агропромислового розвитку Лиманської міської ради
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 2410160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах, селищах, селах.
 (КПКВК МБ) (КФКВК)¹ (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн.)

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1153,9	0,00	1153,9	1117,8	0,00	1117,8	36,1	0,00	36,1

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2410160	0111	Здійснення Відділом агропромислового розвитку Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері аграрної політики та продовольства	1153,9	0,00	1153,9	1117,8	0,00	1117,8	36,1	0,00	36,1	Загальний фонд: В зв'язку зі зміною адреси місцезнаходження установа також зменшення площ опалення були зменшені витрати на 8,8 тис.грн. по тепlopостачанні та на 0,5 тис.грн.оплата електроенергії. також економія видатків на відрядження 2,4тис.грн.,та економія видатків на оплату послуг- 3,6 тис.грн , на предмети та обладнання 18,7 тис.грн; нарахування по зарплаті 1,1 тис. грн ,на інші поточні видатки 1,0 тис.грн.

7.Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	5310180	Підпрограма 1						
		Завдання Здійснення Відділу АПР наданих законодавством повноважень у сфері аграрної політики та продовольства						
1		затрат						
		Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис	5,5	4,75	-	
		Обсяг видатків	Тис.грн.	кошторис	1153,9	1117,8	36,1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками						
2		продукту						
		Кількість отриманих листів ,звернень, заяв, скарг,	Од.	Звітність спеціалістів	5606	5709	+103	
		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Звітність спеціалістів	109	110	+1	
		Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками Отриманих листів ,звернень ,заяв ,скарг та нормативно правових актів виконано за звітний період більше на 104 шт, в зв'язку з введенням Програмно цільового методу в бюджетному процесі/						
3		ефективності						
		Кількість виконаних листів	од	розрахунок	1019	1202	+183	

		, звернень, заяв, скарг на 1 працівника					
		Кількість прийнятих нормативно- правових актів на 1 працівника	Од.	розрахунок	20	23	+3
		Витрати на утримання 1 працівника	Тис.грн.	розрахунок	209,8	235,3	+25,5
4		Якості					
		Відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв	%	розрахунок	100	101,8	+1,8
		Відсоток опрацьованих нормативно- правових актів	%	розрахунок	100	100,9	+0,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками							

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

(тис. грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Підпрограма 1													
	Інвестиційний проект 1													
	Надходження із бюджету													
	Інші джерела фінансування (за видами)		x			x			x			x		
	...													
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми														
	Інвестиційний проект 2													
	...													
	Усього													

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

О.О.Задорожний
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Г.П. Мірошніченко
(ініціали та прізвище)