

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(найменування головного розпорядника)

Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (м.Київ), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми)

4. Витатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено у паспорті бюджетної			Касові витатки (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
2543100	25000	2568100	2485406	21574	2509980	-57694	-3426	-61120

5. Напрями використання бюджетних коштів:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові витатки (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 виконавчими органами міських (міст) републіканського, Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення), наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	2 543 100	25 000	2 568 100	2485406	21574	2509980	-57694	-3426	-61120
1									
Усього	2 543 100	25 000	2 568 100	2485406	21574	2509980	-57694	-3426	-61120

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

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

Найменування місцевой / 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 результати 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											
	- кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	9,5	0	9,5	9,5	0	9,5	0	0	0
	- площа адміністративних приміщень	кв.м.	Договір позички приміщень	119,27	0	119,27	119,27	0	119,27	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	продукту											
	- кількість отриманих пропозицій, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	20	0	20	10	0	10	-10	0	-10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками між затвердженими та досягнутими результативними показниками спричинені покращенням виконання функціональних задач управління та зменшення кількості звернень громадян

3	ефективності											
	- кількість виконаних відповідей щодо пропозицій, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації скарг, заяв та пропозицій громадян	2,11	0	2,11	1,06	0	1,06	-1,05	0	-1,05
	- витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис, штатний розпис, звіт ф.2	270,3	0	270,3	261,6	2,3	263,9	-8,7	2,3	-6,4

Розбіжності  
громадян

[illegible]

Аналіз стану виконання результативних показників

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи Головного розпорядника бюджетних коштів

  
(Muzam)

**О.М.Кравченко**  
(ім'я та прізвище)

**В.В.Тихонова**  
(ім'я та прізвище)