

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 100000 Перечинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Перечинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 117630 Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Забезпечення підтримки і розвитку місцевого самоврядування	-	190,5	-
	Загальний результат оцінки програми	-	190,5	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи



(підпис)

М.І.Ласкін
(ініціали та прізвище)

**Узагальнені аналізи ефективності бюджетних програм
станом на 01.01.2019 року**

1. 1 Перечинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	110150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради	265		
2	116090	Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності району	-		0
3	117630	Забезпечення підтримки і розвитку місцевого самоврядування	-	190,5	
		Середній результат оцінки програми		151,80	

¹Зазначаються усі програми головного розпорядника, за якими складено звіт про виконання паспорту бюджетної програми

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	116090	Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності району	Відхилення показників від планових виникло у зв'язку з передачею об'єкта комунальної власності згідно рішення сесії, у власність Перечинської ОТГ, також кошти які передбачались на ремонт об'єкта були використані на ремонт та профілактику котла який

²Зазначаються усі програми, які мають низьку ефективність

Керівник



(підпис)

М.І.Ласкін

(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по Перечинській районній раді

117630

Програма: Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Завдання: Збезпечення підтримки і розвитку місцевого самоврядування

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
середні витрати на проведення одного мікроприємства	2800	5800	0,48	1666	1994	0,83
середні витрати на публікацію 1 см.кв.	3	3	1,0	3	3	1,00
Показники якості:	-	-	-	x	x	x

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I(\text{еф}) = (0,83 + 1) : 2 * 100 = 91,5$$

б) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

в) розрахунок середнього індексу виконання показників затрат:

$$I_{(\text{затр.})} = (0,48 + 1) : 2 * 100 = 74 \quad I_i = 91,5 / 74 = 1,24$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,24$ що відповідає критерію оцінки $1,24 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 91,5 + 74 + 25 = 190,5$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має середню ефективність програми.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018__ рік

1.	<u>100000</u> (КТПКВК МБ)	Перечинська районна рада <small>(найменування головного розпорядника)</small>
2.	<u>110000</u> (КТПКВК МБ)	Перечинська районна рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>
3.	<u>117630</u> <u>.0470</u> (КТПКВК МБ) (КФКВК)	Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності <small>(найменування бюджетної програми)</small>

4. Видатки (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
46620		46620	46460		46460	-160		-160

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
	Забезпечення підтримки і розвитку місцевого самоврядування	46620		46620	46460		46460	-160		-160
	Усього	46620		46620	46460		46460	-160		-160

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : відхилення показника пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних та тимчасової вакансії протягом року, а також економії по видатках з придбання матеріалів та виконання послуг.

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
Програма підтримки і розвитку місцевого самоврядування на 2018-2019 роки	46620		46620	46460		46460	-160		-160
Усього	46620		46620	46460		46460	-160		-160
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 видатків на проведення міроприємств	грн.	Кошторис установи	10000		10000	9968		9968	-32		-32
	обсяг видатків на висвітлення в засобах масової інформації діяльності районної ради	грн.	Кошторис установи	36620		36620	36492		36492	-128		-128

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з економією коштів на проведення міроприємств, які проводились власними силами та з залученням інших установ, обсяг видатків на висвітлення в ЗМІ зменшилися у зв'язку з тим, що матеріали які висвітлюють діяльність органів самоврядування та діяльності районної ради на сайті Перечинської районної ради

2	продукту											
	заплановані до проведення міроприємства до державних свят та інших визначних дат	од.	розрахунок	6	6	5	5	-1	-1			
	заплановані до публікації матеріали в засобах масової інформації	см.кв.	розрахунок	12206	12206	12164	12164	-42	-42			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : розбіжність виникла у зв'язку з тим, що міроприємства частково проводились власними силами та з залученням інших установ, також в ЗМІ надруковано меншу кількість матеріалів

3	ефективності											
	середні витрати на проведення одного міроприємства	грн.	розрахунок	1666	1666	1994	1994	-328	-328			
	середні витрати на публікацію 1 см.кв.	грн.	розрахунок	3	3	3	3					

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4	якості											
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками


Аналіз стану виконання результативних показників : бюджетна програма " Реалізація програм і заходів в галузі зовнішньоекономічної діяльності" запроваджена для підтримки і розвитку місцевого самоврядування. Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 46460 грн. Видатки по проведенню міроприємств 9968 грн., друкування матеріалів по висвітленню діяльності місцевого самоврядування 12164 грн. Відхилення показників від планових виникло у зв'язку з економією коштів на проведення міроприємств які частково проводились власними силами та з залученням інших установ, збільшення витрат на проведення міроприємств виникло по причині здорозчання матеріалів для їх проведення. Також надруковано менше матеріалів в ЗМІ у зв'язку з тим , що матеріали щодо діяльності ОМС також висвітлюються на сайті Перечинської районної ради.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.І.Ласкін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В.Гренцер
(ініціали та прізвище)

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 100000 Перечинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 110000 Перечинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
3. 116090 Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності району	-	-	0
	Загальний результат оцінки програми	-	-	0

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3
1	Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності району	Відхилення показників від планових виникло у зв'язку з передачею об'єкта комунальної власності згідно рішення сесії, у власність Перечинської ОТГ, також кошти які передбачались на ремонт об'єкта були використані на ремонт та профілактику котла який потребував термінового ремонту.

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи



(підпис)

М.І.Ласкін
(ініціали та прізвище)

Програма: Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства
Завдання: Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності міста, сіл Перечинського району

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
середні витрати на проведення ремонту одного об'єкта комунальної власності	100200	129100	0,8	3200		0,00
Показники якості:						x
відсоток відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів комунальної власності	22,2	16,7	16,7%	8,30%		0%

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I(\text{еф}) = 0/1 * 100 = 0$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I(\text{як}) = 0/1 * 100 = 0$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

г) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I(\text{еф}) = 0,8/1 * 100 = 80 \quad I_i = 0/80 = 0$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 0$, що відповідає критерію оцінки $0, < 0,85$, то за цим параметром для даної програми нараховується 0 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 0 + 0 + 0 = 0$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має низьку ефективність програми.

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018__ рік

- | | | |
|---|--|--|
| 1. <u>100000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Перечинська районна рада</u>
<small>(найменування головного розпорядника)</small> | |
| 2. <u>110000</u>
(КТПКВК МБ) | <u>Перечинська районна рада</u>
<small>(найменування відповідального виконавця)</small> | |
| 3. <u>116090</u> <u>.0640</u>
(КТПКВК МБ) (КФКВК) | <u>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</u>
<small>(найменування бюджетної програми)</small> | |
4. Видатки (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
53380		53380	53380		53380			

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
	Забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності міста, сіл Перечинського	53380		53380	53380		53380			
	Усього	53380		53380	53380		53380			

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

середні витрати на проведення ремонту одного об'єкта комунальної власності	гривень	розрахунок	3200		3200					-3200		-3200
--	---------	------------	------	--	------	--	--	--	--	-------	--	-------

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : кошти заплановані на ремонт приміщень використані на ремонт котлів та системи опалення об'єкта комунальної власності.

4	якості											
	відсоток відремонтованих об'єктів до загальної кількості об'єктів комунальної власності	відсоток	розрахунок	8,3		8,3				-8,3		-8,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : ремонт об'єктів не проводився.

Аналіз стану виконання результативних показників :Бюджетна програма " Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства" запроваджена для забезпечення ефективного використання майна спільної комунальної власності місті,сіл Перечинського району. Касові видатки за 12 місяців 2018 року становлять 53380 грн. Видатки по придбанню предметів та матеріалів 15390 грн., виготовлення техдокументації та оцінка майна 25600 грн., ремонт та профілактика котлів 12390 грн. Відхилення показників від планових виникло у зв'язку з передачею об'єкта комунальної власності ,згідно рішення сесії, у власність Перечинської ОТГ, також кошти які передбачались на ремонт об'єкта були використані на ремонт та профілактику котла який потребував термінового ремонту.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.І.Ласкін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В.Гренцер
(ініціали та прізвище)

Аналіз ефективності виконання бюджетної програми по Перечинській районній раді

110150

Програма:	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
Завдання:	Забезпечення належного функціонування апарату районної ради та її виконавчого комітету

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2017 рік)			Звітний період (2018 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності:						
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	78	50	0,6	44	66	1,50
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	19	15	0,8	26	37	1,42
витрати на утримання однієї штатної чисельності	139,9	147,9	1,1	111,6	143,5	1,3
Показники якості:	-	-	-	x	x	x
відсоток вчасно виконаних листів до їх загальної кількості	-	-	100%	x	x	100%

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I(ef) = (1,5 + 1,42 + 1,3) : 3 * 100 = 140$$

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$$I(jk) = 100 : 1 * 100 = 100$$

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів:

г) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$$I(ef) = (0,6 + 0,8 + 1,1) : 3 * 100 = 83,3 \quad I_i = 140 / 83,3 = 1,68$$

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програм із показниками попередніх періодів. Оскільки $I_i = 1,68$ що відповідає критерію оцінки $1,68 \geq 1$, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

$$E = 140 + 100 + 25 = 265$$

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність програми.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2019 року**

1. 100000 Перечинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 110000 Перечинська районна рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 110150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)

4. Результати аналізу ефективності:

№ з/п	Назва підпрограми / завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
		x	x	x
	Завдання			
1	Забезпечення належного функціонування апарату районної ради та її виконавчого комітету	265	-	-
	Загальний результат оцінки програми	265	-	-

¹Зазначаються усі програми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи



(підпис)

М.І.Ласкін
(ініціали та прізвище)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 _____ рік

- | | | | |
|----|--|--|---|
| 1. | 100000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Перечинська районна рада | <small>(найменування головного розпорядника)</small> |
| 2. | 110000
<small>(КТПКВК МБ)</small> | Перечинська районна рада | <small>(найменування відповідального виконавця)</small> |
| 3. | 110150 .0111
<small>(КТПКВК МБ) (КФКВК)</small> | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради | |
| 4. | Видатки (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
2168900		2168900	2168783		2168783	-117		-117

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
	Забезпечення належного функціонування апарату районної ради та її виконавчого комітету	2168900		2168900	2168783		2168783	-117		-117
	Усього	2168900		2168900	2168783		2168783	-117		-117

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : відхилення показника пояснюється економією фонду оплати праці за рахунок виплати лікарняних та тимчасової вакансії протягом року, а також економії по видатках з придбання матеріалів та виконання послуг.

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
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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	18		18	14		14	-4		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками : наявність вакантних посад.												
2	продукту											
	кількість отриманих доручень, листів,	од.	звітність установ	796		796	930		930	-134		-134
	кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	звітність установ	470		470	514		514	-44		-44
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку з надходженням більшої кількості листів та звернень відповідно до запланованих, а також прийняттям більшої кількості нормативно-правових актів відповідно до запланованих.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, з аяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	44		44	66		66	-22		-22

кількість	од.	розрахунок	26	26	37	37	-11	-11
витрати на утримання однієї одиниці	тис.грн.	розрахунок	111,6	111,6	143,5	143,5	-31,9	-31,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пояснюється надходженням більшої кількості отриманих листів, заяв та прийняттям більшої кількості нормативно-правових актів ніж планувалося. Збільшення витрат на утримання однієї одиниці виникло у зв'язку з вакантними посадами.

4	якості							
	показник							

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників Бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради запроваджена для забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Перечинської районної ради. Касові видатки за період 2018 року становлять 2168783,07 грн., що забезпечило фінансування оплати праці працівників апарату районної ради, а також утримання районної ради для проведення постійних та позачергових сесій та забезпечення договірних зобов'язань, укладених протягом року, витрат на відрядження, придбання матеріалів та предметів необхідних для виконання наданих повноважень. Відхилення показників виникло у зв'язку з нарахованими лікарняними та нарахуванням ЄСВ на зарплату інвалідам 72 грн. також через відсутність договорів на придбання товарів та послуг 45 грн. Також відхилення прогнозованих показників від планових пояснюється виконанням більшої кількості листів, скарг та пропозицій відповідно до запланованих та прийняття більшої кількості нормативно-правових актів ніж запланованих, збільшення витрат на утримання однієї одиниці виникло у зв'язку з вакантними посадами.

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

М.І.Ласкін
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Л.В.Гренцер
(ініціали та прізвище)