

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевому бюджету за 2018 рік

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

5. Напрями використання бюджетних коштів:

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

Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

Показники	Одніця 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 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

затрат											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заробітна плата	Од.	Кошторис	1 742	1 691,645	1 691,645	8	8	8	8	1 691,645	-50,355
Кількість штатних одиниць	Тис. грн.	Од.	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-0,41
Оплата водопостачання та водовідведення	Тис. грн.	Кошторис	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	-1,045
Оплата електроенергії	Тис. грн.	Кошторис	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	12,3	-5,269
Видатки на відрядження	Тис. грн.	Кошторис	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	26,5	-13,13
Оплата послуг (крім комунальних)	Тис. грн.	Кошторис	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	39,2	-53,341
Предмети, матеріали обладнання та інвентар	Тис. грн.	Кошторис	106	106	106	106	106	106	106	106	7,1
Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	Тис. грн.	Кошторис	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	-8,7512
Оплата природного газу	Тис. грн.	Кошторис	229,8125	229,8125	229,8125	229,8125	229,8125	229,8125	229,8125	229,8125	-0,1017
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Тис. грн.	розрахунок	17,6667	17,6667	17,6667	17,6667	17,6667	17,6667	17,6667	17,6667	-3
Середні витрати на придбання одиниці предметів довгострокового користування	Тис. грн.	розрахунок	936	936	936	936	936	936	936	936	89
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	Од.	внутрішньо-управлінський облік	6	6	6	6	6	6	6	6	3
Кількість придбаних предметів довгострокового користування	Од.	внутрішньо-управлінський облік	89	89	89	89	89	89	89	89	-3
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	внутрішньо-управлінський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	%	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Аналіз стану виконання результативних показників											

Начальник управління

Головний бухгалтер

О.В. Ганчак

Л.Т. Юсько

(ініціали та прізвище)