

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету за 2018 рік

Департамент економічного розвитку, торгівлі та туризму Луганської області (наведено вимоги статистичного розпорядку)

Агенція регіонального розвитку Луганської області

(наведено вимоги адміністративного використання)

Інші заходи подкрпані з економічною діяльністю

(наведено вимоги бюджетної програми)

1. _____ 2717693 (КІТІНКА МБ)
2. _____ 2717693 (КІТІНКА МБ)
3. _____ 2710490 (КІТІНКА МБ) (КІСВКА)
4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: _____ (грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7
2 496 859,00		2 496 859,00	2 472 082,90		2 472 082,90	24 776,10

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 утримання працівників та створення належних умов для функціонування Агенції регіонального розвитку Луганської області, яка сприяє формуванню позитивного іміджу області	2 496 859,00		2 496 859,00	2 472 082,90		2 472 082,90	24 776,10		24 776,10
	Усього	2 496 859,00	0,00	2 496 859,00	2 472 082,90	0,00	2 472 082,90	24 776,10	0,00	24 776,10

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - протягом 2018 року Агенція регіонального розвитку Луганської області здійснювала економічно бюджетних коштів у сумі 24776,10 грн

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
Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю	2 496 859,00		2 496 859,00	2 472 082,90		2 472 082,90	24 776,10		24 776,10
Усього	2 496 859,00		2 496 859,00	2 496 859,00		2 496 859,00	24 776,10		24 776,10

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми - протягом 2018 року Агенція регіонального розвитку Луганської області здійснила економічно бюджетних коштів у сумі 24776,10 грн

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	затрат:	тис.грн	Бюджетний запит АРР	2496,859		2496,859	2472,083		2472,083	24,776		24,776			
	заробітна плата	тис.грн		1966,800		1966,800	1862,656		1862,656	104,144		104,144			
	нарахування на заробітну плату	тис.грн		432,696		432,696	382,573		382,573	50,123		50,123			
	оплата електроенергії	тис.грн		97,363		97,363	51,549		51,549	45,814		45,814			
	оренда приміщення	тис.грн					175,305		175,305	-175,305		-175,305			

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - Агенція регіонального розвитку Луганської області протягом 2018 року зробила зміни у напрямку використання коштів за рахунок економіч бюджетних коштів по заробітній платі та оплаті за електроенергію, включивши до своїх витрат - витрати на оренду приміщення, в якому проводиться діяльність

2. **Продукту:** штатна кількість працівників 0Л Штатний розпис 12 12 12 12 12 12

розпорядження голови обласної державної адміністрації «Про внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2018 рік» 0Л Розпорядження голови від 16.02.2018 №134 1 1 1 1 1 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - розбіжності відсутні

3	ефективності:																			
	витрати на отримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	208,072	208,072	206,007	206,007	206,007	2,065	2,065										
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - у зв'язку із економією бюджетних коштів зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці Агенції регіонального розвитку Луганської області на 2064,68 грн.</p>																				
4	якості																			
	Забезпечення стабільності роботи Агенції регіонального розвитку Луганської області	%	Моніторинг діяльності	100	100	100	100	100	100	100										
<p>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками - розбіжності відсутні</p>																				
<p>Аналіз стану виконання результативних показників - забезпечено належне утримання працівників та своєчасно надані умови для функціонування Агенції регіонального розвитку Луганської області, яка надає проектну допомогу з підготовки та реалізації програм і проєктів регіонального розвитку, сприяє формуванню позитивного іміджу області як в Україні так й на міжнародному рівні</p>																				

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

С.М.Мельник
(ініціали та прізвище)


(підпис)

М.М.Бруднік
(ініціали та прізвище)