

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"у редакції наказу Міністерства фінансів
України

Звіт про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01.01.2019 року

1. 4000000 _____
(КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування головного розпорядника)
2. 4010000 _____
(КПКВК МБ) Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району
(найменування відповідального виконавця)
3. 4010160 0111 _____
(КПКВК МБ) (КФКВК) Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспортом бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення				
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 537 250,000	162 796,000	10 536 707,410	10 536 707,410	155 097,400	10 691 804,810	-542,590	-7 698,600	-8 241,190

5. Напрями використання бюджетних коштів:

№ 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради	9 280 932,000	162 796,000	9 443 728,000	9 280 389,610	155 097,400	9 435 487,010	-542,390	-7 698,600	-8 240,990
2	Модернізація інфраструктури виконавчих органів міської ради.	1 256 318,000		1 256 318,000	1 256 317,800		1 256 317,800	-0,200		-0,200
	Усього	10 537 250,000	162 796,000	10 700 046,000	10 536 707,410	155 097,400	10 691 804,810	-542,590	-7 698,600	-8 241,190

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

Завдання 1: Асигнування загального фонду не освоєно в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кошти по спеціальному фонду не освоєні, у зв'язку з розірванням договору оренди з 01.10.2018 та зменшенням оплати коштів земельного податку.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Міська цільова програма "Цифрова стратегія міста на 2017 - 2020 роки"	1256318,000		1256318,000	1256317,800		1256317,800	-0,200		-0,200						
Усього	1256318,000		1256318,000	1256317,800		1256317,800	-0,200		-0,200						

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

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради															
заграт				52,000		52	51,000		51	-1,000						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	52,000		52	51,000		51	-1,000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
В штатному розписі на 01.01.2019 вакансії по одній штатній одиниці.																
продукту																
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	5820,000		5 820	5912,000		5 912	92,000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Всі документи, які надійшли до районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.																
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	860,000		860	845,000		845	-15,000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Всі розпорядження, які надійшли до загальноно відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.																
3	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	2380,000		2 380	880,000		880	-1500,000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Зменшення обстежень відбулось за рахунок збільшення проведених торгів та відповідно засідань тендерного комітету (з відділу залучались 2 особи), збільшення кількості укладених договорів на право користування місцем для розташування ТС та засобів пересувної дрібнороздрібної торгівлі, відстеження оплати за договорами, укладеними з 2016 року, відповідна робота з неплательниками; збільшення додаткових видів роботи (підготовка документації для отримання власниками квартир донації за могодняк; розгляд звернень громадян, що надійшли до контакт-центру 15-80 тощо).																
4	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	дані управлінського обліку	480,000		480	369,000		369	-111,000						
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками																
Засідання та наради проводились в районній адміністрації відповідно до плану роботи та за потребою. Зменшення засідань відбулось у зв'язку з передачею деяких функцій управлінням соц.захисту населення на підставі розл. міськ.засови від 11.04.2018 № 113р "Про створення районних комісій".																
5	кількість дій по веденню Реєстру виборців	од.	дані управлінського обліку	26300,000		26 300	27509,000		27 509	1209,000						

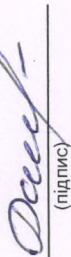
ЯКОСТІ									
Відсоток охоплення робочих місць єдиною інтегрованою									
1 муніципальною мережею									
Аналіз стану виконання результативних показників									
	%	розрахункові дані	100,000	100	100,000	100	100,000	100	

Керівник


(підпис)

_____ *К.К. Онода* _____
(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу


(підпис)

_____ *І.О. Расстрига* _____
(ініціали та прізвище)