

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

Звіт про виконання паспорта 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. 4010180 0133 (КПКВК МБ) Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

Затверджено паспорт бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	280 286,000	280 267,180	280 267,180	7	8	9
				-18,820		-18,820

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	280 286,000	280 267,180	280 286,000	8	9	10	11	12	13
					280 267,180		280 267,180	-18,820		-18,820
	Усього	280 286,000	280 267,180	280 286,000	280 267,180		280 267,180	-18,820		-18,820

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми
Завдання 1: відхилення склалося по послугах банку (касове обслуговування) через те, що більшість отримувачів коштів перейшли на розрахунки банківськими картками

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

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
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:

№ з/п	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 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення												
затрат												
1	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	рішення міської ради	280,286		280,286	280,267		280,267	-0,019		-0,019
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Відхилення вилучено по послугах банку за касове обслуговування через те, що одержувачі коштів переходять на розрахунки банківськими картками</i>												
2	кількість органів самоорганізації населення	од.	рішення міської ради	40,000		40,000	40,000		40,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Фінансова підтримка надана всім головам квартальних комітетів</i>												
ПРОДУКТУ												
1	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	чол.	статистичні дані	33026,000		33026,000	33026,000		33026,000			
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	250,000		250,000	248,000		248,000	-2,000		-2,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Звернення та скарги, які надійшли до квартальних комітетів розглядаються вчасно та в повному обсязі.</i>												
3	кількість питань, розглянутих на проведених органах самоорганізації населення загальних зборів	од.	звітність керівників органів самоорганізації населення	40,000		40,000	85,000		85,000	45,000		45,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Розглянути всі питання на загальних зборах органів самоорганізації населення</i>												
4	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	од.	внутрішній облік	6500,000		6500,000	4962,000		4962,000	-1538,000		-1538,000
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Видані всі затребувані довідки від органів самоорганізації населення. Вчасно оформлюються документи, які потребують подальшої роботи в органах місцевого самоврядування, державної влади.</i>												
ЕФЕКТИВНОСТІ												
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	од.	рішення міської ради	40,000		40,000	40,000		40,000			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
<i>Надана фінансова підтримка всім головам органів самоорганізації населення</i>												
ЯКОСТІ												
1	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
2	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
3	повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації населення	%	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
Аналіз стану виконання результативних показників												

Керівник

(підпис)

К.К. Онода

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

І.О. Расстрига

(ініціали та прізвище)