

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Затверджено  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 26.08.2014 № 836  
 "У редакції наказу Міністерства фінансів України  
 від 07.08.2019 року № 336"

1. 4000000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування головного розпорядника)

2. 4010000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Дніпровському району (найменування відповідального виконавця)  
 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

3. 4010160 0111 (КФВК) 0111 (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми  
 Ціль державної політики

№ з/п 1 Комплексний соціально-економічний розвиток району

5. Мета бюджетної програми  
 Керівництво і управління у сфері комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління

6. Завдання бюджетної програми  
 Завдання

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою (гривень)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на районну адміністрацію Запорізької міської ради по Дніпровському району	11 336 713,00	147 829,00	11 484 542,00	11 336 237,84	146 264,55	11 482 502,39	-475,16	-1 564,45	-2 039,61
2	Дніпровському району придбання обладнання і предметів довгострокового користування	11 336 713,00	50 741,00	11 387 454,00	11 336 237,84	50 740,80	11 386 978,64	-475,16	-1 564,65	-2 039,81
Усього		11 336 713,00	198 570,00	11 535 283,00	11 336 237,84	197 005,35	11 533 243,19	-475,16	-1 564,65	-2 039,81

Глоблення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Завдання 1: Асигнування загального фонду не освоєно в повному обсязі за рахунок економії видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а також економіє коштів по нарахуванню на оплату праці. Економія коштів по спеціальному фонду виникла у зв'язку з закупівлею товарів за ціною меншою, ніж планувалось у кошторисі.







кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної		од.	розрахункові дані	16	16	14	14	14	-2	-2
<b>2 Діяльності на одного працівника</b>										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Всі розпорядження, які надійшли до загального відділу районної адміністрації зареєстровані та прийняті до роботи.										
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, кілківжень тощо) на одного працівника		од.	розрахункові дані	17	17	18	18	18	1	1
<b>3 Обстежень тощо) на одного працівника</b>										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення здійснених перевірок 2019 року позитивних обстежень пояснюється обробкою об'єктами територіального рівня через несприятливі погодні умови та виконання обурчень департаменту комунальної власності та приватизації Запорізької міської ради щодо перевірки розміщення засобів зовнішньої реклами у сфері вільного бізнесу.										
4 кількість реєстраційних дій на одного працівника		од.	розрахункові дані	529	529	776	776	776	247	247
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення дій по веденню Реєстру виборців залежить від фактичної кількості виборців пролягом року. Збільшення дій проведень 2019 року пояснюється проведеннями декількох турів виборів Президента України.										
Кількість дій по веденню Реєстру виборців		тис.	розрахункові дані	220,857	220,857	229,650	229,650	229,650	8,793	8,793
<b>5 витрати на утримання однієї штатної одиниці</b>										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками										
Збільшення витрат відбулося за рахунок вакансії штатному розписі на 01.01.2020 та підвищення посадових окладів										
ЯКОСТІ		відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, додручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування</b>										
<b>ПРОДУКТУ</b>										
кількість одиниць обладнання (предметів довгострокового користування), що планується придбати, в т.ч.:										
1 кількість одиниць іншого обладнання		од.	кошторис	3	3	3	3	3	3	3
2 кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки		од.	кошторис	1	1	1	1	1	1	1
3 кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки		од.	кошторис	2	2	2	2	2	2	2
<b>ефективності</b>										
середні видатки на придбання одиниці обладнання		тис. грн.	розрахункові дані	16,914	16,914	16,914	16,914	16,914	16,914	16,914
1 (предмета довгострокового користування), в т.ч.:		тис. грн.	розрахункові дані	8,801	8,801	8,801	8,801	8,801	8,801	8,801
2 середні видатки на придбання одиниці іншого обладнання		тис. грн.	розрахункові дані	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970
3 обладнання та оргтехніки		тис. грн.	розрахункові дані	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970	20,970
<b>ЯКОСТІ</b>		відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>										
Відносно всі показники програми виконано в повному обсязі.										

10. Загальний висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми має велике значення для комплексного соціально-економічного розвитку району та реалізації політики міської ради у визначених законодавством сферах управління.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник

(підпис)

В.В. Змієнко

(ініціали та прізвище)

Керівник бухгалтерської служби/начальник планово-фінансового підрозділу

(підпис)

І.О. Раструца

(ініціали та прізвище)