ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15 листопада 2018 року N 908)

### Звітпро виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0100000\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |  | \_ Мелітопольська районна рада(найменування головного розпорядника) |
| 2. | \_0110000\_\_\_\_\_\_\_(КТПКВК МБ) |  | \_ Мелітопольська районна рада (найменування відповідального виконавця) |
| 3. | \_0110150\_\_\_(КТПКВК МБ) | \_\_\_\_\_0111\_\_\_\_\_\_\_(КФКВК) | \_\_ Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад. (найменування бюджетної програми) |
| 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2806896 | - | 2806896 | 2766062 | - | 2766062 | 40834 | - | 40834 |

|  |  |
| --- | --- |
| 5. | Напрями використання бюджетних коштів:(грн) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nз/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 діяльності районної ради | 2806896 | - | 2806896 | 2766062 | - | 2766062 | 40834 | - | 40834 |
|  | Усього | 2806896 | - | 2806896 | 2766062 | - | 2766062 | 40834 | - | 40834 |
| Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програмиЕкономія по КЕКВ 2210, 2240, 2250, 2272, 2273, 2800 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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: |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од | Штатний розпис | 22 |   | 22 | 22 |  | 22 |  |  |  |
|  | У т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | од | Штатний розпис | 16 |  | 16 | 16 |  | 16 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од | Журнали реєстрації | 882 |  | 882 | 847 |  | 847 | 35 |  | 35 |
|  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од | Журнали реєстрації | 339 |  | 339 | 329 |  | 329 | 10 |  | 10 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиЗменшення кількості запитів про надання публічної інформації |
| 3 | ефективності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од | Внутрішній облік | 49 |  | 49 | 47 |  | 47 |  |  |  |
|  | Кількість розроблених ормативно-правових актів на одного працівника | од | Внутрішній облік | 19 |  | 19 | 18 |  | 18 |  |  |  |
|  | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн | Внутрішній облік | 127586 |  | 127586 | 125730 |  | 125730 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показникамиЗменшення кількості запитів про надання публічної інформації та економія бюджетних коштів |
| 4 | якості |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Частка вчасно виконаних доручень в загальній їх кількості | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Частка задоволених звернень, заяв, скарг в загальній їх кількості | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
|  | Частка прийнятих розпоряджень, рішень у загальній їх кількості | % |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками |
| Аналіз стану виконання результативних показників |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Керівник установи головного розпорядникабюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | О.М. Мордик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |  |
| Головний бухгалтер установи головногорозпорядника бюджетних коштів | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(підпис) | О.А. Тішко\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(ініціали та прізвище) |  |