

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. 4400000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 4410000 Районна адміністрація Запорізької міської ради по Шевченківському району (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 4417691 0490 (КФКВК) Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади (найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

Затверджено паспортом бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити)		Відхилення				
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
28 878,00	28 878,00	28 878,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-16 478,00	-16 478,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1,00	Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квіткової та заохочувальної продукції, урочище привітання ветеранів, мешканців району. ТОЩО	28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-16 478,00	-16 478,00
<b>Усього</b>		28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-16 478,00	-16 478,00

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Програма використання коштів цільового фонду міської ради на 2018 рік</b>	28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-16 478,00	-16 478,00	-16 478,00
<b>Усього</b>	28 878,00	28 878,00	28 878,00	28 878,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	-16 478,00	-16 478,00	-16 478,00

1. Кількість свят проведено в повному обсязі, але на меншу суму у зв'язку з меншим обсягом надходження видатків до цільового фонду

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання.

№ 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

Організація на належному рівні та проведення заходів з відзначення у м.Запоріжжя загальнодержавних, міських та районних свят, державних пам'ятних дат та історичних подій												
1	затрат			17		17	17		17			
	Кількість заходів, які плануються провести з нагоди відзначення загальнодержавних, міських та районних свят, пам'ятних дат та історичних подій	од.	рішення міської ради	17		17	17		17			
	Обсяг витрат загального фонду на забезпечення проведення культурно-мистецьких та урочистих заходів	тис. грн.	рішення міської ради	79,463		79,463	79,463		79,459		-0,004	-0,004

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками за рахунок зменшення вартості банерного прапора

продукту												
1	Кількість колективів та громадян міста, що беруть участь у заходах	осіб	план заходів	11 540		11 540	11 540		11 540			
2	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	17		17	17		17			
ефективності												
1	Середні витрати на підготовку та проведення одного заходу	тис. грн.	розрахункові дані	4,674		4,674	4,674		4,674			
якості												
1	Динаміка кількості учасників культурно-мистецьких та урочистих заходів у плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	%	розрахункові дані	100		100	100		100			

Аналіз стану виконання результативних показників

Заступник голови районної адміністрації В.В.Гришов (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер С.В.Фоменко (ініціали та прізвище)





затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	усього	
1	2											13
<b>1 Фінансова підтримка органів самоорганізації населення</b>												
1	кількість органів самоорганізації населення	решення міської ради	68	68	68	68		68				
2	обсяг видатків на підтримку органів самоорганізації населення	тис. грн.	412.829	412.829	412.806	412.806		412.806				-0.023

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

продукту	од.	облікові дані	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
1	кількість укладених договорів на вивіз твердих побутових відходів	звітність керівників органів самоорганізації населення	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074	1 074
2	кількість розглянутих звернень та скарг громадян	звітність керівників органів самоорганізації населення	926	926	926	926	926	926	926	926	926
3	кількість питань розглянутих на проведених органах самоорганізації населення загальних зборів	статистичні дані	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	кількість виданих органами самоорганізації населення довідок	внутрішній облік	64 458	64 458	64 458	64 458	64 458	64 458	64 458	64 458	64 458
5	кількість мешканців, що проживають у межах території діяльності органів самоорганізації населення	статистичні дані	68	68	68	68	68	68	68	68	68
<b>ефективності</b>											
1	кількість органів самоорганізації населення, головам яких надано фінансову підтримку	решення міської ради	59	59	59	59	59	59	59	59	59

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1	відсоток прийнятих рішень від загальної кількості питань, розглянутих на загальних зборах мешканців	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вирішених питань від загальної кількості розглянутих звернень	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	повнота надання фінансової підтримки головам органів самоорганізації населення	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Аналіз стану виконання результативних показників

Заступник голови районної адміністрації

В.В. Грицьков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.В. Фоменко

(ініціали та прізвище)





№ з/п	Показники	Одичір виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Фактичні результати досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1 Організація проведення святкових заходів зокрема придбання квиткової та заохочувальної продукції, урочисте привітання ветеранів, мешканців району, тощо зазрат</b>												
Обсяг видатків на проведення загальнономіських та районних заходів		тис. грн	кошторис	28.878	28.878	28.878	12.400.000	12.400.000	12.400.000	12.371.122	12.371.122	12.371.122
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>розбіжність виникла в результаті меншого обсягу надходження до цільового фонду</b>												
1 кількість державних свят та урочистих подій, які необхідно організувати		од.	звіт	7	7	7	7	7	7			
2 організувати		од.	звіт									
<b>продукту</b>												
Кількість проведених заходів щодо відзначення державних свят та урочистих подій, які планується організувати		од.	звіт	7	7	7	7	7	7			
<b>ефективності</b>												
1 Середні витрати на проведення загальнономіських та районних заходів		тис. грн	розрахункові дані	4.125	4.125	4.125	1.771	1.771	1.771		-2.354	-2.354
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>розбіжність виникла в результаті меншого обсягу надходження до цільового фонду</b>												
<b>якості</b>												
1 Відсоток проведених державних свят, урочистих подій та забезпечення святкового оформлення району або міста до потреби		%	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100			
2 Забезпечення проведення заходів		%	розрахункові дані	100	100	100	43	43	43		-57	-57
<b>Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками</b>												
<b>кількість свят проведено в повному обсязі, але на меншу суму у зв'язку з меншим обсягом надходження видатків до цільового фонду</b>												
<b>Аналіз стану виконання результативних показників</b>												

Заступник голови районної адміністрації

В.В.Грицьков

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

С.В.Фоменко

(ініціали та прізвище)