

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

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1.	<u>01</u> (КТПКВК МБ)	<u>Міловська районна рада</u> (найменування головного розпорядника)
2.	<u>011</u> (КТПКВК МБ)	<u>Міловське районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)

3. 0110150 0111
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (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
3792385,00	35000,00	3827385,00	3705345,00	35000,00	3740345,00	-87040,00	0,00	-87040,00

5. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3792385,00	35000,00	3827385,00	3705345,00	35000,00	3740345,00	-87040,00	0,00	-87040,00		
	Усього	3792385	35000	3827385	3705345	35000	3740345	-87040	0	-87040		

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженними у паспорті бюджетної програми: у зв'язку із відновленням еквіпі касових видатків по енергоносіях

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 витрат (нарахунок)			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	заграт											
	Кількість штатних одиниць (посадові особи, службовці, робітники)	од.	штатний розпис	11	0	11	11		11	0	0	0
	обсяг витрат за рахунок коштів бюджету	грн.	звітність	3792385,00	35000	3827385,00	3705345,00	35000	3740345,00	-87040	0	-87040
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відновлення касових витратів по енергоносіях												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	звітність	734		734	870		870	136	0	136
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	130		130	158		158	28	0	28
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: відхилення в результаті збільшення кількості отриманих листів та вході реалізації повноважень кількості прийнятих нормативно-правових актів												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	67		67	79		79	12	0	12
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	12		12	14		14	2	0	2
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	344762,00	3182	347944,00	336850	3182	340031,00	-7913,00	0	-7913

