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 2019рік

1. 0100000_____ Тальнівська районна рада_____
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000_____ Тальнівська районна рада_____
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150_____ 0111_____ **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної 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
2869800,00	10000,00	2879800,00	2849166,00	9200,00	2858366,00	-20634,00	-800,00	-21434,00

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	2859800,00		2859800,00	2839166,00		2839166,00	-20634,00		-20634,00
2	Заходи на інформатизацію	10000,00	10000,00	20000,00	10000,00	9200,00	19200,00		-800,00	-800,00

	Усього	2869800,00	10000,00	2879800,00	2849166,00	9200,00	2858366,00	-20634,00	-800,00	-21434,00
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми										
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворились за рахунок економного використання енергоносіїв та товарно-матеріальних цінностей.										

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	14		14	13		13	1		1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Вакантною є посада заступника голови районної ради												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	Од.	звіт	2080		2080	2256		2256	176		176
	Кількість	Од.	звіт	448		448	462		462	14		14

	прийнятих нормативно-правових актів											
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	показник											
	Кількість виконаних листів, звернень,заяв,соска на одного працівника	Од.	звіт	149		149	174		174	25		25
	Кількість виконаних нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	звіт	32		32	36		36	4		4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	Грн.	звіт	204271,00		204271,00	219874,00		219874,00	15603,00		15603,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
В зв»язку з тим, що збільшилась кількість отриманих та опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та більше прийнято нормативно- правових актів, збільшилось навантаження на одного працівника.												
Аналіз стану виконання результативних показників												
Досягнуті результативні показники перевищують показники, затверджені паспортом бюджетної програми. Це пояснюється тим, що збільшилось навантаження на працівників апарату районної ради.												

Керівник установи
головного розпорядника
бюджетних коштів _____ В.О.Любомська
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер
установи головного
розпорядника
бюджетних коштів _____ О.В.Басок
(підпис) (ініціали та прізвище)

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 2019рік

1. 0100000 Тальнівська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0110000 Тальнівська районна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0117693 490 **Інші заходи, пов»язані з економічною діяльністю**
(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
197500,00		197500,00	196390,01		196390,01	-1109,99		-1109,99

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 і технічне забезпечення здійснення заходів щодо утримання та використання об»єктів спільної власності територіальних громад сіл і міста району на 2016-2020 роки.	197500,00		197500,00	196390,01		196390,01	-1103,99		-1109,99

	Усього	197500,00		197500,00	196390,01		196390,01	-1103,99		-1109,99
Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворились за рахунок економного використання товарно-матеріальних цінностей.										

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)			Відхиленн	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальн фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	затрат										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
2	продукту										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
3	ефективності										
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками											
Аналіз стану виконання результативних показників											

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів — (підпис) — В.О.Любомська (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів — (підпис) — О.В.Басок (ініціали та прізвище)