

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 01 Талалаївська районна рада
(код) (найменування головного розпорядника)
2. 011 Талалаївська районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0150 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне	1927584	71000	1998584	1927584	71000	1927584	-	-	-

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті, міської, селищної, сільської ради та їх виконавчих комітетів										
Усього	1927584	71000	1998584	1927584	71000	1927584	-	-	-	

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

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

9. 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 з бюджету)			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											
1	Кількість штатних працівників	Од.	Штатний розпис	9,5	-	9,5	9,5	-	9,5	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, скарг	Од.	Журнал реєстрації	300	-	300	500	-	500	200	-	200
2	Кількість прийнятих	Од.	Протоколи сесій	80	-	80	60	-	60	-20	-	-20

3	рішень Кількість прийнятих розпоряджень	Од.	Журнал реєстрації розпоряджень	60		60	121	-	121	61	-	61
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, скарг	Од.	Розрахунок	31	-	31	53	-	53	22	-	22
2	Кількість прийнятих рішень на одного працівника	Од.	Розрахунок	8	-	8	6	-	6	2	-	2
3	Кількість прийнятих розпоряджень на одного працівника	Од.	Розрахунок	6	-	6	13	-	13	7	-	7
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
1	Вчасно виконаних заяв, звернень	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
2	Прийнято нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	%	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	-	-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

**Керівник установи -
головного розпорядника бюджетних коштів
Керівник самостійного структурного підрозділу з
фінансово-економічних питань - головного
розпорядника бюджетних коштів**



С.В. Катрушенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.О. Лещенко
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Директор Департаменту
місцевих бюджетів**

Є.Ю. Кузькін

{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018}