

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>010000</b>	<b>Дмитрівська сільська рада</b>	
	(код)		(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Дмитрівська сільська рада</b>	
	(код)		(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110150</b>	<b>0111</b>	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
0	

5. Мета бюджетної програми

**Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічне забезпечення діяльності Дмитрівської сільської ради**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6,787,118.00	70,000.00	6,857,118.00	6,295,141.00	70,000.00	6,365,141.00	-491,977.00	0.00	-491,977.00
Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.										
<b>УСЬОГО</b>		<b>6,787,118.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>6,857,118.00</b>	<b>6,295,141.00</b>	<b>70,000.00</b>	<b>6,365,141.00</b>	<b>-491,977.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-491,977.00</b>

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього	загальний фонл	спеціальний фонл	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Усього</b>			<b>0.00</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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 (наланних 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	29	0	29	22	0	22.00	-7.00	0.00	-7.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад зумовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю.											
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації звернень громадян	2500	0	2500	2530	0	2530.00	30.00	0.00	30.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість листів, звернень від населення, підприємств та обласної державної адміністрації.											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесій, рішення виконкомів	400	0	400	566	0	566.00	166.00	0.00	166.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із внесенням змін до показників бюджету, прийняттям рішень сільської ради, виконавчого комітету, збільшилась кількість розпорядчих документів.											
	<b>Ефективності</b>											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	86	0	86	115	0	115.00	29.00	0.00	29.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість опрацьованих документів та розроблених розпоряджень на 1 особу збільшилась через збільшення кількості заяв та звернень від громадян, підприємств.											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	14	0	14	26	0	26.00	12.00	0.00	12.00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Кількість прийнятих нормативно-правових документів на 1 особу збільшилась у зв'язку зі збільшенням кількості розпорядчих документів.											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис, штатний розпис	234	0	234	286.1	0	286.10	52.10	0.00	52.10
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшились у зв'язку з відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю.											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Виконання бюджетної програми у 2019 році забезпечило реалізацію законодавчо наданих повноважень.**

Дмитрівський сільський голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Н. Стиркуль

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

А. Заєць

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)