

**ЗВІТ
 про виконання паспорту бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2020 рік**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських)

04365267

01000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
01100000	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
0110150	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0150	0111	1151400000
0110150	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				(код бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	

5. Мета бюджетної програми
Здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату Дніпрівської сільської ради

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	773 595,00	512 256,68	10 285 851,68	9 075 371,98	512 256,68	9 587 628,66	-698 223,02	0,00	-698 223,02
		Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.								
УСЬОГО		773 595,00	512 256,68	10 285 851,68	9 075 371,98	512 256,68	9 587 628,66	-698 223,02	0,00	-698 223,02

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

гривень

Найменування місцевих/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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	38,5	0	38,5	30,5	0	30,5	-8,00	0,00	-8,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад, умовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю											
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скари	од.	журнал реєстрації звернень громадян	2800	0	2800	3247	0	3247,00	447,00	0,00	447,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкомів	550	0	550	893	0	893,00	343,00	0,00	343,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшилась кількість листів, звернень від населення, підприємств та обласної державної адміністрації											
	активів											
3	ефективності		внутрішній облік	77	0	77	106	0	106,00	29,00	0,00	29,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості листів, звернень від населення, підприємств та обласної державної адміністрації збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	15	0	15	29	0	29,00	14,00	0,00	14,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з внесенням змін до показників бюджету, проведенням децентралізації збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів											
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	контрас, штатний розпис	253,86	13,31	267,17	297,55	16,79	314,34	43,69	3,48	47,17
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад, умовлена відсутністю кваліфікованих працівників відповідного профілю											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначені вест наприклад використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Сільський голова

(підпис)

П.С. Сторкуль

(підписи та прізвище)

Начальник фінансового відділу

(підпис)

Засяць А.О.

(підписи та прізвище)