

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Верхнянська сільська рада ОТГ	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Верхнянська сільська рада ОТГ	
	(код)	(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
	(код)	(КФКВК)	(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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
1	Заробітна плата з нарахуваннями	7,081,100.00	0.00	7,081,100.00	7,080,502.82	0.00	7,080,502.82	-597.18	0.00	-597.18
2	Оплата за використанні енергоносії	143,000.00	0.00	143,000.00	104,468.07	0.00	104,468.07	-38,531.93	0.00	-38,531.93
3	Предмети, матеріали, обладнання, інвентар	116,440.00	0.00	116,440.00	112,384.43	0.00	112,384.43	-4,055.57	0.00	-4,055.57
4	Капітальний ремонт приміщень	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	57,100.00	57,100.00	0.00	0.00	0.00
5	Інші видатки	209,460.00	0.00	209,460.00	192,751.40	0.00	192,751.40	-16,708.60	0.00	-16,708.60
6	Придбання матеріалів, обладнання, інвентаря	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	-400.00	-400.00
	УСЬОГО	7,550,000.00	70,100.00	7,620,100.00	7,490,106.72	69,700.00	7,559,806.72	-59,893.28	-400.00	-60,293.28

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

наименовання місцевих регіональних програм	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
	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	48	0	48	37.5	0	37.50	-10.50	0.00	-10.50
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації	2000	0	2000	1842	0	1842.00	-158.00	0.00	-158.00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнали реєстрації	330	0	330	472	0	472.00	142.00	0.00	142.00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	2000	0	2000	1348	0	1348.00	-652.00	0.00	-652.00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнали реєстрації	7	0	7	13	0	13.00	6.00	0.00	6.00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт по мережі	107606	0	107606	154370	0	154370.00	46764.00	0.00	46764.00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Видатки зросли у зв'язку із Постановою Кабінету Міністрів України №525 від 19 червня 2019р. "Про внесення змін у додатки до Постанови Кабінету Міністрів Укра												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність апарату сільської ради забезпечена повністю, недофінансування видатків виникло через відсутність фінансових зобов'язань

Сільський голова Верхнянської ОТГ

Філіпович М.О.

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Лугова О.В.

(підпис)

(ініціали та прізвище)