

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019 рік

1.	0100000	Верхнянська сільська рада ОТГ
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110160	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
	(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 апарату освіти 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

№ 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	Оплата праці	502,600.00	0.00	502,600.00	501,887.34	0.00	501,887.34	-712.66	0.00	-712.66
2	Видатки на відрядження	10,000.00	0.00	10,000.00	4,557.52	0.00	4,557.52	-5,442.48	0.00	-5,442.48
	УСЬОГО	512,600.00	0.00	512,600.00	506,444.86	0.00	506,444.86	-6,155.14	0.00	-6,155.14

гривень

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

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

гривень

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											
	кількість штатних одиниць	од.	Звіт по мережі	3	0	3	3	0	3.00	0.00	0.00	0.00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	960	0	960	968	0	968.00	8.00	0.00	8.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	200	0	200	206	0	206.00	6.00	0.00	6.00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	960	0	960	968	0	968.00	8.00	0.00	8.00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	67	0	67	67	0	67.00	0.00	0.00	0.00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Звіт	126666	0	126666	167295.78	0	167295.78	40629.78	0.00	40629.78

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Діяльність апарату освіти 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)