ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 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. **0100000** — **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 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. **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	виконання бюджетної програми у 2019 р.

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

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	Забезпечення виконання належних законодавством повноважень	8 402 768,00	34 449,00	8 437 217,00	8 380 013,00	33 435,00	8 413 448,00	-22 755,00	-1 014,00	-23 769,00
	Відхилення у зв'язку з економією по оплаті праці,оплаті за комунальні послуги (економне споживання)									
2	Забезпечення публічності та гласності в діяльності Судилківської сільської ради	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**8 407 768,00**	**34 449,00**	**8 442 217,00**	**8 385 013,00**	**33 435,00**	**8 418 448,00**	-22 755,00	**-1 014,00**	**-23 769,00**

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 фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма забезпечення публічності і гласності	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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.	Штатний	56,5	0	56,5	56,5	0	56,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, електронна пошта	987	0	987	3182	0	3182,00	2195,00	0,00	2195,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення у зв'язку зі збільшенням кількості отриманих листів,звернень ,заяв, збільшення прийнятих рішень ,розпоряджень											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Перелік рішень, журнал реєстрації розпоряджень сільського голови	729	0	729	1489	0	1489,00	760,00	0,00	760,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	987	0	987	3182	0	3182,00	2195,00	0,00	2195,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Перелік рішень, журнал реєстрації розпоряджень сільського голови	15	0	15	26	0	26,00	11,00	0,00	11,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково (відношення запланованих обсягів фінансування до кількості штатних одиниць)	148,8	0	148,8	148,4	0	148,40	-0,40	0,00	-0,40

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль державної політики досягнули

Сільський голова Тетяна КОТИК

(підпис) (ініціали та прізвище)