

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 за 2019 рік**

1.	<b>0100000</b>	<b>Новопетрівська сільська рада</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0110000</b>	<b>Новопетрівська сільська рада</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0110150</b>	<b>0111</b>
	(код)	(КФКВК)
		<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>
		(найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Створення умов для реалізації функцій і повноважень територіальних громад, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

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

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 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	10 714 000,00	854 900,00	11 568 900,00	8 891 346,52	674 655,54	9 566 002,06	-1 822 653,48	-180 244,46	-2 002 897,94
	<b>УСЬОГО</b>	<b>10 714 000,00</b>	<b>854 900,00</b>	<b>11 568 900,00</b>	<b>8 891 346,52</b>	<b>674 655,54</b>	<b>9 566 002,06</b>	<b>-1 822 653,48</b>	<b>-180 244,46</b>	<b>-2 002 897,94</b>

Різниця між касовими та затвердженими видатками відбулась в результаті економії коштів на оплату праці від наявності тимчасових вакантних посад, економії коштів по оплаті за природний газ у зв'язку з погодними умовами

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
<b>Усього</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 (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
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30	0	30	24,5	0	24,50	-5,50	0,00	-5,50
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	кошторис	10714000	854900	11568900	8891346,52	674655,54	9566002,06	-1822653,48	-180244,46	-2002897,94
	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	758900,00	758900,00	0	654569	654569,00	0,00	-104331,00	-104331,00
	обсяг видатків на реконструкцію об'єктів	грн.	кошторис	0	21000	21000	0	20086,54	20086,54	0,00	-913,46	-913,46

Відхилення відбулося за рахунок економії коштів на оплату праці від наявності тимчасових вакантних посад, зменшення кількості придбаного обладнання на потреби установи та послуг

<b>Продукту</b>												
	кількість проведених засідань сільської ради та виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	16	0	16	25	0	25,00	9,00	0,00	9,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	340	0	340	324	0	324,00	-16,00	0,00	-16,00
	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	1490	0	1490	275	0	275,00	-1215,00	0,00	-1215,00
	кількість отриманих вхідних документів	од.	журнал реєстрації	946	0	946	1191	0	1191,00	245,00	0,00	245,00
	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	прогноз		16	16	0	12	12,00	0,00	-4,00	-4,00
	кількість підготовлених інформацій та відповідей	од.	прогноз	16	0	16	1431	0	1431,00	1415,00	0,00	1415,00
	кількість реконструйованих об'єктів	грн.	прогноз	0	1	1	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Зменшення кількості прийнятих розпорядчих документів обумовлено зменшенням кількості звернень від підпорядкованих установ сільській раді на здійснення перерозподілу планових призначень, виділення додаткових коштів та інших питань

<b>Ефективності</b>												
	кількість підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника	од.	розрахунок	1,0	0	1,0	58	0	58	57,00	0,00	57,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	13,00	0	13,00	2,00	0,00	2,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	357133,33	0	357133,33	362912,10	0	362912,10	5778,77	0,00	5778,77
середні витрати на обладнання довгострокового користування	од.	розрахунок	0	47431,25	47431,25	0	54547,42	54547,42	0,00	7116,17	7116,17
середні витрати на реконструйовані об'єкти	од.	розрахунок	0	21000,00	21000,00	0	20086,54	20086,54	0,00	-913,46	-913,46

Збільшення кількості підготовлених інформацій та відповідей на одного працівника відбулося в зв'язку зі збільшенням звернень ,листів ,заяв від громадян та підприємств і установ.

<b>Якості</b>											
відсоток вчасно виконаних вхідних документів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток прийнятих нормативно- правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана майже повністю, що забезпечило реалізацію Новопетрівською сільською радою поставлених завдань та цілей .

Сільський голова



*(Handwritten signature in blue ink)*  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Р.М.Старенький

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Г.В.Дорошенко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)