

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік  
Соснівська сільська рада

(найменування головного розпорядника)

Соснівська сільська рада

(найменування відповідального виконавця)

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

(найменування бюджетної програми)

1. 0100000  
(КТПКВК МБ)

2. 0110000  
(КТПКВК МБ)

3. 0110150  
(КТПКВК МБ)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:  
(грн)

| Затверджено у паспорті бюджетної програми | Касові видатки (надані кредити) |                  |         | Відхилення     |                  |        |        |         |
|---|---------------------------------|------------------|---------|----------------|------------------|--------|--------|---------|
|   | загальний фонд                  | спеціальний фонд | усього  | загальний фонд | спеціальний фонд | усього |        |         |
| 1   | 2                               | 3                | 4       | 5              | 6                | 7      | 8      | 9       |
| 1338741                                   | 70480                           | 1409221          | 1255285 | 39765          | 1295050          | -83456 | -30715 | -114171 |

5. Напрями використання бюджетних коштів:  
(грн)

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |         | Касові видатки (надані кредити) |                  |         | 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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету | 1338741                                   | 70480            | 1409221 | 1255285                         | 39765            | 1295050 | -83456         | -30715           | -114171 |
|       | Усього  | 1338741                                   | 70480            | 1409221 | 1255285                         | 39765            | 1295050 | -83456         | -30715           | -114171 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення по заробітній платі пов'язані з наявністю вакантних посад, по іншим напрямкам видатків економія коштів

видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:  
(грн)

| Найменування місцевої / регіональної програми                                    | Затверджено у паспорті бюджетної програми |                  |         | Касові видатки (надані кредити) |                  |         | 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 розвитку місцевого самоврядування в місті Краснограді на 2019-2020 роки | 1338741                                   | 70480            | 1409221 | 1255285                         | 39765            | 1295050 | -83456         | -30715           | -114171 |
| Усього   | 1338741                                   | 70480            | 1409221 | 1255285                         | 39765            | 1295050 | -83456         | -30715           | -114171 |

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми: Відхилення по заробітній платі пов'язані з наявністю вакантних посад, по іншим напрямкам видатків економія коштів

7. 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) |                  |        | 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  | затрат  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|  | Кількість штатних одиниць                         | одиниць        | штатний розпис     | 6   | 0                | 6      | 6  | 0                | 6      | 0              | 0                | 0      |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Наявність вакантних посад зумовлена відсутністю працівників та наявністю декретних відпусток.   |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
| 2  | продукту  |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |
|  | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | одиниць        | внутрішній облік   | 320                                       | 0                | 320    | 480  | 0                | 480    | 160            | 0                | 160    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Збільшилась кількість листів, звернень та заяв від населення, підприємств та організацій. У зв'язку з внесенням змін до показників бюджету, прийняттям рішень сільською радою збільшилась кількість розпорядчих документів. |   |                |                    |   |                  |        |  |                  |        |                |                  |        |

|   |                 |   |    |    |   |    |    |   |    |
|---|-----------------|---|----|----|---|----|----|---|----|
| Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника  | 53              | 0 | 53 | 80 | 0 | 80 | 27 | 0 | 27 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість отриманих листів, звернень та заяв, заяв та листів від населення, підприємств  |                 |   |    |    |   |    |    |   |    |
| 4   | якості показник |   |    |    |   |    |    |   |    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми. |                 |   |    |    |   |    |    |   |    |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками   |                 |   |    |    |   |    |    |   |    |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.  |                 |   |    |    |   |    |    |   |    |

Сільський голова

Г.в.о. головного бухгалтера



*(Signature)*  
(підпис)

О.В. Мартинюк  
(підписи та прізвище)

*(Signature)*  
(підписи та прізвище)

Т.Ю. Кучеренко  
(підписи та прізвище)