

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	<u>0100000</u> (код)	<u>Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області</u> (найменування головного розпорядника)	
2.	<u>0110000</u> (код)	<u>Лиманська селищна рада Роздільнянського району Одеської області</u> (найменування відповідального виконавця)	
3.	<u>0110150</u> (код)	<u>0111</u> (КФКВК)	<u>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</u> (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	захист прав місцевого самоврядування
2	законодавче врегулювання служби в органах місцевого самоврядування та забезпечення її ефективності

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

N з/п	Завдання
1	Забезпечення належного функціонування ради та її виконавчого комітету

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N 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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2568394	0	2568394	2531197,97	0	2531197,97	37196,03	0	37196,03
	Усього									

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Причини відхилення касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникли в зв'язку з : по зароботній платі та нарахуваннями на оплату праці - економією коштів; оплата електричної енергії - відшкодуванням касових видатків; предмети, матеріали, обладнання та інвентар та оплату комунальних послуг (крім комунальних) - оплата здійснювалась за фактично придбанні товари та фактично оказані послуги.

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

гривень

N з/п	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	11
	Усього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показник	Одиниця	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

18 3/4	показник	виміру	інформації	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											
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.	кошторис	16	0	16	16	0	16	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
2.1.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	звіт про звернення громадян	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітність	46	0	46	46	0	46	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
3	ефективності											
3.1.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	6,25	0	6,25	6,25	0	6,25	0	0	0
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,875	0	2,875	2,875	0	2,875	0	0	0
3.3.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	160524,63	0	160524,63	158199,87	0	158199,87	2324,75	0	2324,75
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Фінансування здійснювалось за фактично виконанні роботи, послуги												
4	якості											
4.1.	Динаміка зростання витрат на утримання однієї штатної одиниці в порівнянні з минулим роком	%	розрахунок	45	0	45	0	0	0	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконання у повному обсязі.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

Лиманський селищний голова

Заступник голови з фінансово - економічних питань



(підпис)

(підпис)

О.С.Євтодій

(ініціали/ініціал, прізвище)

С.В.Городніченко

(ініціали/ініціал, прізвище)