

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	Лубенська районна рада Полтавської області	
	(код)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0110000	Лубенська районна рада	
	(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	Реалізація державної політики у сфері виконання наданих законодавством власних повноважень органу місцевого самоврядування

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення роботи виконавчого апарату та депутатського корпусу районної ради в інтересах територіальних громад району у межах повноважень, визначених Конституцією України і законів України.

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

№ 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	2 673 027,00	0,00	2 673 027,00	2 641 649,00	0,00	2 641 649,00	-31 378,00	0,00	-31 378,00
	УСЬОГО	2 673 027,00	0,00	2 673 027,00	2 641 649,00	0,00	2 641 649,00	-31 378,00	0,00	-31 378,00

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 Економія коштів виникла за рахунок відшкодування витрат вартості орендарями відповідно до договорів оренди за надані послуги охорони, послуги операторів котельні, комунальні послуги та енергоносії

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
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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	15	0	15	10	0	10	-5	0,00	-5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад								
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	700	0	700	670	0	670	-30	0,00	-30
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи пленарних засідань та документи до них	104	0	104	55	0	55	-49	0,00	-49
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Розбіжності пояснюються із зменшенням обсягу вхідної кореспонденції та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів								
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	47	0	47	67	0	67,00	20	0,00	20
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	7	0	7	6	0	6,00	-1	0,00	-1
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	178202	0	178202	264165	0	264165,00	85963,00	0,00	85963,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Розбіжності пояснюються додатковим навантаженням при виконанні завдання, в зв'язку з наявністю вакантних посад та зменшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів								
	якості											
7	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0,00	0
8	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скаргу їх загальній кількості	%	X	100	0	100	100	0	100	0	0,00	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками				Розбіжності відсутні								
Аналіз стану виконання результативних показників												

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. В процесі виконання бюджетної програми виникла економія коштів за рахунок відшкодування витрат вартості орендарями відповідно до договорів оренди за надані послуги охорони, послуги операторів котельні, комунальні послуги та енергоносії. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника збільшився, в зв'язку з наявністю вакантних посад та додатковим навантаженням при їх виконанні. Зменшення кількості запропонованих до розгляду проектів рішень призвели до зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів. Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. При виконанні бюджетної програми районна рада брала бюджетні зобов'язання та здійснювала відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконані.

Голова районної ради



(підпис)

Г.М.Угляниця

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

О.О.Чуб

(ініціали та прізвище)