

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

0200000	Виконком Іларіонівської селищної ради
(код)	(найменування головного розпорядника)
0210000	Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
(код)	(найменування відповідального виконавця)
0210150	0111
(код)	(КФКВК)
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(найменування бюджетної програми)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2

Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради	9 191 911,00	53 000,00	9 244 911,00	9 182 419,99	53 000,00	9 235 419,99	-9 491,01	0,00	-9 491,01
	УСЬОГО	9 191 911,00	53 000,00	9 244 911,00	9 182 419,99	53 000,00	9 235 419,99	-9 491,01	0,00	-9 491,01

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
усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	Завдання 1: Забезпечення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Виконавчого комітету Іларіонівської селищної ради											
	Затраг											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2019 рік	47	0	47	47	0	47,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2499	0	2499	3241	0	3241,00	742,00	0,00	742,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	реєстр рішень сесій, засідань	560	0	560	712	0	712,00	152,00	0,00	152,00
	Збільшилась кількість листів, звернень та заяв від населення, підприємств та організацій. У зв'язку із внесенням змін до показників бюджету, прийняттям рішень селищної ради збільшилась кількість розпорядчих документів.											
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	56	0	56	69	0	69	13	0,00	13
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	12	0	12	15	0	15	3	0,00	3
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	195,34	0	195,34	195,14	0	195,14	-0,20	0,00	-0,20
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг та розроблених нормативно-правових актів на одного працівника більша через збільшення кількості звернень, заяв та листів від населення, підприємств; середні витрати на утримання однієї штатної одиниці менші від запланованих у зв'язку із зменшенням ціни на природний газ, та зменшенням видатків на ремонт адміністративної будівлі.											
	Якості											
7	частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	внутрішній облік	100	0	100	123	0	123,00	23,00	0,00	23,00
8	частка розроблених нормативно-правових актів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	125	0	125,00	25,00	0,00	25,00
	Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.											

Завдання 2: Програмне забезпечення робочих комп'ютерів програмою АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"												
Затрат												
кількість робочих комп'ютерів, які потребують програмного забезпечення	од.	кошторис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на програмне забезпечення робочих комп'ютерів програмами АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	грн.	кошторис	3300	0	3300	3300	0	3300,00	0,00	0,00	0,00	
Продукту												
кількість комп'ютерів з програмним забезпеченням програмами АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	од.	кошторис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00	
Ефективності												
середні витрати на програмне забезпечення одного робочого комп'ютера програмами АІС "Місцеві бюджети" та "Медок"	грн.	розрахунковий показник	471,43	0	471,43	471,43	0	471,43	0,00	0,00	0,00	
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												
Завдання 2.2: Програмне забезпечення робочих комп'ютерів антивірусним програмним забезпеченням												
Затрат												
кількість робочих комп'ютерів, які потребують програмного забезпечення	од.	кошторис	7	0	7	7	0	7,00	0,00	0,00	0,00	
витрати на антивірусне програмне забезпечення робочих комп'ютерів	грн.	кошторис	3500	0	3500	3500	0	3500,00	0,00	0,00	0,00	

	кількість картриджів, які потребують заправки	од.	внутрішній облік	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	середні витрати на заправку 1 картриджу	грн.	розрахунковий показник	1000	0	1000	1000	0	1000,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників. Основні завдання виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.												

Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

бюджетна програма виконана

ступник селищного голови

Л.К. Денисенко
(підпис)

Л.К. Денисенко
(ініціали та прізвище)

чальник відділу

Пономаренко О.Ю.
(підпис)

Пономаренко О.Ю.
(ініціали та прізвище)