

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 року**

1.	100000			Шполянська районна рада
	(код)			(найменування головного розпорядника)
2.	100000			Шполянська районна рада
	(код)			(найменування відповідального виконавця)
3.	110150	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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 законодавством повноважень	2025540	26499	2052039	1978633,80	11346,18	1989979,98	-46906,2	-15152,82	-62059,02
2	Виконання завдань програм інформатизації	4860	0	4860,00	4860,00	0	4860	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>2030400</b>	<b>26499</b>	<b>2056899</b>	<b>1983493,80</b>	<b>11346,18</b>	<b>1994839,98</b>	<b>-46906,2</b>	<b>-15152,82</b>	<b>-62059,02</b>

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

Станом на 01.01.2020 року по загальному фонду залишок невикористаних коштів становить 46906,2 грн. Основною причиною утворення залишку є економічне використання бюджетних коштів передбачених на утримання апарату Шполянської районної ради, в т.ч.: по КЕКВ 2111 "Оплата праці" в сумі 232,19грн., КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" в сумі 2198,99грн., КЕКВ 2240 "Оплата послуг" 480,63грн., КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" - 380,00грн., в зв'язку з тим, що відрядження здійснювались по мірі необхідності, КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 43054,08грн. в зв'язку з відшкодуванням коштів орендарями, КЕКВ 2800 - 560,31грн. в зв'язку із зменшенням податкових зобов'язань. Кошти спеціального фонду використовувались по мірі їх необхідності.

## 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

## 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
	<b>Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень</b>											
1	<b>затрат</b>											
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	14	0	14	11	0	11	3	0	3
Пояснення: Станом на 01.01.2020 року вакантними є посади: голови районної ради, радника голови та спеціаліста.												
2	<b>продукту</b>											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт	журнал реєстрацій	983	0	983	989	0	989	6	0	6
Пояснення: Перевиконання даного показника на 6 од пов'язане із збільшення кількості звернень жителів району щодо соціальних питань.												
2.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт	журнал реєстрацій	625	0	625	630	0	630	5	0	5
Пояснення: Перевиконання даного показника на 5 од пов'язане з тим, що нормативно-правові акти приймалися по мірі необхідності в зв'язку виконанням наданих районній раді повноважень.												
3	<b>ефективності</b>											
3.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт	внутрішній облік	140	0	140	141	0	141	1	0	1
Пояснення: Перевиконання даного показника на 1 од, пов'язане з наявністю вакантних посад і відповідно збільшення навантаження на 1 працівника.												
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт	внутрішній облік	89	0	89	90	0	90	1	0	1
Пояснення: Перевиконання даного показника на 1 од, пов'язане з наявністю вакантних посад і відповідно збільшення навантаження на 1 працівника.												
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	внутрішній облік	145029	0	145029	180318	0	180318	35289	0	35289
Пояснення: Збільшення видатків на утримання одного працівника виникло за рахунок наявності вакантних посад по установі.												

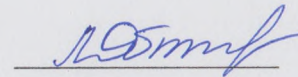
Виконання завдань програми інформатизації												
1	продукт											
1.1	Кількість завдань (проектів) програми інформатизації, які плануються виконати	од	внутрішній облік	6	0	6	6	0	6	0	0	0
2	ефективність											
2.1	Середня вартість виконаних робіт з провадження одного завдання(проекту)за програмою інформатизації	грн	внутрішній облік	810	0	810	810	0	810	0	0	0
3	якості											
3.1	Динаміка кількості виконання завдань(проектів) програми інформатизації порівняно з попереднім періодом минулого року	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	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.

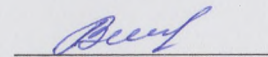
\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Заступник голови районної ради



Л.М.Татарина  
 (ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер



В.С.Шульга  
 (ініціали/ініціал, прізвище)