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	Виконавчий комітет Ланнівської сільської 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	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)

кавної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

п	Ціль державної політики
	2

джетної програми

йне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради районної в місті (у разі її створення), міської, селищної, сільської онавчих комітетів

бюджетної програми

п	Завдання
	2
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення функціонування апарату	4 101 500,00	0,00	4 101 500,00	4 089 207,61	0,00	4 089 207,61	-12 292,39	0,00	-12 292,39
Економія коштів виникла через те що було прийнято працівника з 3 групою інвалідності, ССВ з заробітної плати працівників даної категорії сплачується у розмірі 8,41% а не 22%									
Інші поточні видатки	7 000,00	0,00	7 000,00	5 120,26	0,00	5 120,26	-1 879,74	0,00	-1 879,74
У 2019 році не було штрафів на які було заплановано кошти та менша сума на сплату земельного податку ніж заплановано було на рік									
Оплата за навчання та підвищення кваліфікації	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00
У 2019 році навчання працівників виконавчого комітету Ланнівської сільської ради не проводилося									
Оплата комунальних послуг	38 800,00	0,00	38 800,00	17 387,59	0,00	17 387,59	-21 412,41	0,00	-21 412,41
Економія коштів виникла у зв'язку з тим, що підключення до газу адміприміщення в с. Нижня Ланна відбулося в грудні місяці в жовтні листопаді приміщення не опалювалося, також використано електроенергії було на 520,53 грн менше від плану									
Оплата послуг крім комунальних	105 000,00	0,00	105 000,00	93 310,87	0,00	93 310,87	-11 689,13	0,00	-11 689,13
Відхилення виникло через невикористання котів запланованих на висвітлення діяльності громади у засобах масової інформації									
Придбання предметів, обладнання та інвентаря	215 000,00	27 500,00	242 500,00	209 920,16	27 000,00	236 920,16	-5 079,84	-500,00	-5 579,84
Відхилення виникло через те що на почато 2019 року були запаси матеріалів, що використовувалися напротязі 2019 року									
УСЬОГО	4 472 300,00	27 500,00	4 499 800,00	4 414 946,49	27 000,00	4 441 946,49	-57 353,51	-500,00	-57 853,51

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

гривень

	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

ування місцевої регіональної програми	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
			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

тативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
сельність працівників (ержавні службовці)а	чол	Штатний розпис	16	0	16	15	0	15,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантно посада спеціаліста II категорії - землевпорядника на протязі 2019 року											
Обслуговуючий персонал	чол.	Штатний розпис	4,5	0	4,5	4,5	0	4,50	0,00	0,00	0,00
Продукту											
кількість отриманих истів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації вхідної документації	800	0	800	832	0	832,00	32,00	0,00	32,00
кількість виданих розпоряджень	од		100	0	100	165	0	165,00	65,00	0,00	65,00
кількість прийнятих рішень	од		250	0	250	276	0	276,00	26,00	0,00	26,00
Ефективності											
кількість виконаних истів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од		90	0	90	102	0	102,00	12,00	0,00	12,00
итрати на утримання диниці штатної одиниці	тис грн		190,8	0	190,8	199,5	0	199,50	8,70	0,00	8,70
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності виникли у зв'язку зі збільшенням посадових окладів працівників виконавчого комітету Ланнівської сільської ради											
Якості											
Частка задоволених звернень	відс		100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

льнений висновок про виконання бюджетної програми

оці проацівники виконавчого комітету Ланнівської сільської ради в повному обсязі виконували свої обов'язки у рамках наданих законодавством повноважень.

ий голова К. О. Удовиченко

(підпис) (ініціали та прізвище)

ий голова К. О. Удовиченко

(підпис) (ініціали та прізвище)