

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 29 грудня 2018 року №1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2020 року**

1.	0100000	Привільнянська сільська рада
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	0110000	Привільнянська сільська рада
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	0110150	0111
	(код)	(КФКВК)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Ефективне впровадження програм розвитку місцевого самоврядування, підвищення добробуту жителів сільської ради

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Заходи, які спрямовані на розвиток інформаційного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних систем, придбання засобів інформаційної, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комі'ютерних вірусів та хакерських атак.

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	3	4	5	3	4	5
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської ради	1 725 295,00	0,00	1 725 295,00	1 658 374,84	0,00	1 658 374,84	-66 920,16	0,00	-66 920,16

гривень

№ з/п	Найменування міської / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2					
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Гривень

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

№ з/п	Найменування міської / регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення		
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2					
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9. 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
1	Затрат	од.	штатний розпис	11	0	11	10	0	10	-1	0	-1
2	кількість заходів, які спрямовані на розвиток інформативного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних систем, придбання засобів інформативності, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформативності населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів налаштування електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та хакерських атак.	од.	розрахунок до бюджету	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Відхилення фактичних показників від затверджених пояснюються наявністю вакантних посад в зв'язку з плінністю кадрів, низьким рівнем оплати праці службовців органу місцевого самоврядування, при збільшенні функціонального навантаження

	Продукту	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян; журнал реєстрації вхідної документації; журнал реєстрації довідок виданих громадянам; журнал реєстрації заяв про реєстрацію; журнал обліку видачі довідок про реєстрацію місця проживання громадян, які документовано паспортом громадянина України у вигляді ID-картки.	2 720	0	2 720	2 693	0	2 693	0	-27	-27
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян; журнал реєстрації вхідної документації; журнал реєстрації довідок виданих громадянам; журнал реєстрації заяв про реєстрацію; журнал обліку видачі довідок про реєстрацію місця проживання громадян, які документовано паспортом громадянина України у вигляді ID-картки.	од.	журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян; журнал реєстрації вхідної документації; журнал реєстрації довідок виданих громадянам; журнал реєстрації заяв про реєстрацію; журнал обліку видачі довідок про реєстрацію місця проживання громадян, які документовано паспортом громадянина України у вигляді ID-картки.	2 720	0	2 720	2 693	0	2 693	0	-27	-27
2	кількість заходів, які спрямовані на розвиток інформативного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформативних систем, придбання засобів інформатизації, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та хакерських атак.	реєстри для реєстрації нотаріальних дій; книги обліку бланків свідомств про народження, смерті; книги обліку бланків свідомств про шлюб, потюколи сесій; протоколи виконавчого комітету; книги реєстрації розпоряджень сільського голови.	од.	розрахунок	420	0	420	422	0	422	0	2	2
3	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	кількість заходів, які спрямовані на розвиток інформативного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформативних систем, придбання засобів інформатизації, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та хакерських атак.	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Зменшення кількості опрацьованих звершень громадян у 2019 році відбулося за рахунок використання більш зручної форми звернення ніж на особистих приййомах: за допомогою телефонного зв'язку. Перевиконання фактичних показників кількості нормативно-правових актів відбулося за рахунок отримання більшої кількості доручень у відповідності до вимог нормативно-правових положень.

	Ефективності	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	247	0	247	269	0	269	0	22	22
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	38	0	38	42	0	42	0	4	4
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	кількість функціонуючих заходів, які спрямовані на розвиток інформативного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформативних систем, придбання засобів інформатизації, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та хакерських атак.	тис грн.	кошторне, штатний розпис	156,80	0,00	156,80	165,84	0,00	165,84	0	9,04	9,04
4	кількість функціонуючих заходів, які спрямовані на розвиток інформативного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформативних систем, придбання засобів інформатизації, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та хакерських атак.	кількість функціонуючих заходів, які спрямовані на розвиток інформативного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформативних систем, придбання засобів інформатизації, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та хакерських атак.	од.	розрахунок	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками ефективності внаслідок неукладеного штату в установі

	Якості	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0

3	кількість функціонуючих заходів, які спрямовані на розвиток інформаційного простору, телекомунікаційних послуг, програмного забезпечення, запровадження електронного документообігу, впровадження нових та підтримки існуючих інформаційних систем, придбання засобів інформатизації, з метою забезпечення функціонування ОМС та інформування населення про їх діяльність, впровадження ефективних механізмів надання електронних послуг населенню та суб'єктам господарювання, використання комплексних систем захисту інформації, зменшення кількості комп'ютерних вірусів та хакерських атак.	віде.	розрахунок	100,0	0,0	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
---	--	-------	------------	-------	-----	-------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  
Розбіжності відсутні

Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що сільська рада забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 0110150

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

У 2019 році фінансування Привільнянської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК 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 кошторису. Згідно аналізу виконання результативних показників бюджетної програми за 2019 рік здійснення законодавством повноважень на території Привільнянської сільської ради виконані в повному обсязі

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

Сільський голова



(підпис)

С.А.Курносов

(підписи та прізвище)

Сільський голова



(підпис)

С.А.Курносов

(підписи та прізвище)