

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000
(код)
Юр'ївська районна рада Дніпропетровської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(код)
Юр'ївська районна рада Дніпропетровської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111
(КТПКВК) (КФКВК)
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, та її виконавчого комітету
(найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, та її виконавчого комітету

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
гривень

N 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2461600	0	2461600	2440858	0	2440858	-20742	0	-20742
	Усього	2461600	0	2461600	2440858	0	2440858	-20742	0	-20742

Причиною невикористання коштів є вжиття головним розпорядником коштів заходів по економному споживанню енергоносіїв. Економію коштів по нарахуванню на заробітну плату забезпечила наявність в штаті установи осіб з інвалідністю.

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
1	Програма розвитку органів місцевого самоврядування (затверджена рішенням районної ради від 12.02.2016 року №33-4/VII зі змінами)	4000	0	4000	4000	0	4000	0	0	0

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			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											
1	Кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	12	0	12	10	0	10	-2	0	-2

В установі протягом року були наявні вакантні посади.

продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Реєстраційні відомості автоматизованої системи діловодства ДОК ПРОФ	909	0	909	761	0	761	-148	0	-148
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Реєстраційні відомості автоматизованої системи діловодства ДОК ПРОФ	279	0	279	232	0	232	-47	0	-47

Зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та кількості прийнятих нормативно-правових актів, а саме розпоряджень та рішень районної ради, пояснюється змінами в адміністративному устрої Юр'ївського району, що відбулися відповідно до Закону України «Про добровільне об'єднання територіальних громад».

3	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	76	0	76	76	0	76	0	0	0
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	23	0	23	23	0	23	0	0	0
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Кошторис та фінансовий звіт	205,1	0	205,1	244,1	0	244,1	39,00	0	39,00

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника практично відповідає затвердженим показникам. Кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника залишається незмінно високим та відповідає показникам, затвердженим паспортом установи. Відхилення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється прийняттям у червні 2019 року змін до розмірів окладів, надбавок за ранг посадових осіб органів місцевого самоврядування, наявністю вакантних посад в установі протягом року та економії коштів за рахунок лікарняних ФССУ.

4	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одного працівника залишається незмінно високим та відповідає показникам, затвердженим паспортом установи. Всі листи, звернення, заяви, скарги опрацьовуються без порушення термінів відповідно вимог законодавства. Рішення районної ради та розпорядження голови районної ради приймаються та затверджуються відповідно регламенту роботи, Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законодавчих актів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання заходів забезпечення виконання наданих законодавством повноважень (проведення сесій районної ради). Програма є актуальною для подальшої її реалізації. Дублювання заходів програми із заходами інших програм відсутнє. Реалізація бюджетної програми забезпечило безперебійне функціонування районної ради, що свідчить про її актуальність. Управління бюджетними коштами здійснювалось згідно вимог бюджетного законодавства. Виділені бюджетні асигнування у 2019 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на районну раду, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Створення необхідних умов для прийняття рішень, що забезпечують безперебійне функціонування бюджетних установ району є підтвердженням корисності бюджетної програми. Програма має довгостроковий термін дії та забезпечує безперервність діяльності органів місцевого самоврядування в частині державного управління загального характеру.

Голова районної ради

Головний бухгалтер



О. М. Буряк
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л. І. Домашовець
(ініціали/ініціал, прізвище)