

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**
1. Летицьська селищна рада Летицьського району Хмельницької області  
 (найменування головного розпорядника)
  2. Летицьська селищна рада Летицьського району Хмельницької області  
 (найменування відповідального виконавця)
  3. 0110150 0141 (КФКВК)  
 (найменування бюджетної програми)

4. Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми  
 Ціль державної політики 2

5. Мета бюджетної програми  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради**

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міст/ок (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, забезпечення діяльності апарату селищної ради	14 517 826,00	12 000,00	14 529 826,00	14 378 085,48	11 892,00	14 389 977,48	-139 740,52	-108,00	-139 848,52
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 517 826,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14 529 826,00</b>	<b>14 378 085,48</b>	<b>11 892,00</b>	<b>14 389 977,48</b>	<b>-139 740,52</b>	<b>-108,00</b>	<b>-139 848,52</b>

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

Найменування видатків/кредитів цієї програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Гривень

включення місцевих/регіональних програм									
	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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1</b>	<b>Затрат</b>										
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	86,5	0	86,5	86,5	0	86,50	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Продукту</b>										
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	6200	0	6200	3120	0	3120,00	-3080,00	-3080,00
<b>5</b>	<b>Ефективності</b>										
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	167836	0	167836	166220,6	0	166220,60	-1615,40	-1615,40
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звітність	52	0	52	51,1	0	51,10	-0,90	-0,90
<b>8</b>	<b>Якості</b>										
9	динаміка виконання одним штатним працівником звернень, заяв, скарг, відповідно до наданих законодавством повноважень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00

10. Узагальнений звіт про виконання бюджетної програми.



Селищний голова

Ігор ТИСЯЧНИЙ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Наталія ВАВРИК

(підпис)

(ініціали та прізвище)