

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

- 0100000 Посівська міська рада
(код) (найменування головного розпорядника)
- 0110000 Посівська міська рада
(код) (найменування відповідального виконавця)
- 0110150 0111 (КФКВК)
(код) (найменування бюджетної програми)

- Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики 2
1 1
Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми		Завдання	
№ з/п		1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень		

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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	На відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми вплинула економія фонду заробітної плати у зв'язку з перебуванням працівників на лікарняному	13 994 600,00	54 600,00	14 049 200,00	13 431 320,65	54 031,78	13 485 352,43	-563 279,35	-568,22	-563 847,57
2	Придбання предметів та обладнання довготривалого користування	0,00	67 400,00	67 400,00	0,00	38 769,08	38 769,08	0,00	-28 630,92	-28 630,92
УСЬОГО		13 994 600,00	122 000,00	14 116 600,00	13 431 320,65	92 800,86	13 524 121,51	-563 279,35	-29 199,14	-592 478,49

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

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

Ідентифікатори показників бюджетної програми та аналіз їх виконання		загальний фонд		спеціальний фонд		усього		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	усього	
Усього					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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього			
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	70	0	70	70	0	70,00	0,00	0,00	0,00						
2	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового використання	грн.	Кошторис	0	67400	67400	0	38769,08	38769,08	0,00	-28630,92	-28630,92						
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	6812	0	6812	9037	0	9037,00	2225,00	0,00	2225,00						
1	Кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	1654	0	1654	1302	0	1302,00	-352,00	0,00	-352,00						
2	Кількість предметів, що плануються придбати	од.	Кошторис	0	5	5	0	7	7,00	0,00	2,00	2,00						
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	97	0	97	129	0	129,00	32,00	0,00	32,00						
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	23	0	23	19	0	19,00	-4,00	0,00	-4,00						
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	199900	0	199900	191900	0	191900,00	-8000,00	0,00	-8000,00						
2	Середні витрати на придбання одного предмету	грн.	Розрахунок	0	13500	13500	0	5540	5540,00	0,00	-7960,00	-7960,00						

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана в цілому ефективно: кошти затверджені в паспорті бюджетної програми за заданим та спеціальним фондом використані за цільовим призначенням. Показані на виконавчий апарат Носівської міської ради повноваження виконані в повному обсязі. Програма запланована для її подальшої реалізації.

Міський голова

В.М.Ігнатченко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

В.С.Самюкши

(ініціали та прізвище)