

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 на 2019 рік

1. 0100000

(код)

2. 0110000

(код)

3. 0110150 0111

(КТПКВК (КФКВК

МБ)(код))

Комсомольська селищна рада
(найменування головного розпорядника)

Комсомольська селищна рада

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне

забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі створення),

міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N
з/п

Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

Організаційне, інформативно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

N
з/п

Завдання

Забезпечення виконання, наданих законодавством повноважень

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		гривень
		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
1	Оплата праці	7720831,00		7720831,00	6094099,60		6094099,60	1626731,40		1626731,40
2	Комунальні послуги та енергоносії	88799,00		88799,00	73745,26		73745,26	15053,74		15053,74
3	Інші видатки	2434834,00		2434834,00	1900282,09		1900282,09	534551,91		534551,91
4	Видатки розвитку		57772,00	57772,00		48761,98	48761,98		9010,02	9010,02
	Усього	10244464,00	57772,00	10302236,00	8068126,95	48761,98	8116888,93	2176337,05	9010,02	2185347,07

Фактичні касові видатки менші ніж заплановані, в зв'язку з економією коштів

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

Найменування місцевої/ регіональної

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з бюджету)

Відхилення

гривень

N з/п	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	11

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	усього
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Кількість штатних одиниць	Од	Штатна чисельність	30		30	30		30	0		0
	продукту отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	Журнал реєстрації	3875		3875	3940		3940	-65		-65
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	Журнал реєстрації	273		273	308		308	-35		-35
Фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг більша за заплановану кількість. Фактична кількість прийнятих нормативно-правових актів більша за заплановану кількість.												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	Журнал реєстрації	129		129	131		131	-2		-2
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	Журнал реєстрації	9		9	10		10	-1		-1
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	од	розрахунок	341482,13		341482,13	268937,56		268937,56	72490,56		72490,56

