

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 15 листопада 2018 року №908)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(КТПКВК МБ) Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111
(КТПКВК МБ) (КФКВК) Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
(найменування бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою:

(грн)

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
6 262 794,00	53 300,00	6 316 094,00	6 184 098,75	50 634,00	6 234 732,75	-78 695,25	-2 666,00	-81 361,25

5. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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 належного функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	6 262 794,00		6 262 794,00	6 184 098,75		6 184 098,75	-78 695,25		-78 695,25
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		53 300,00	53 300,00		50 634,00	50 634,00		-2 666,00	-2 666,00
	Усього	6 262 794,00	53 300,00	6 316 094,00	6 184 098,75	50 634,00	6 234 732,75	-78 695,25	-2 666,00	-81 361,25

Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 27 675,21 грн., 2120 у сумі 4 720,72 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 1 005,62 грн. та 2240 у сумі 17 392,28 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано; 2270 у сумі 26 447,84 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економним використанням енергоресурсів; 2282 у сумі 1,53 грн. та 2730 у сумі 1 000,00 грн. - економія виникла в зв'язку з відсутністю заключених договорів; 2800 у сумі 452,05 грн.; 3110 у сумі 2 666,00 грн. - економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано

6. Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			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
Програма економічного та соціального розвитку Миколаївської сільської територіальної громади на 2019 рік	195 200,00	53 300,00	248 500,00	195 200,00	50 634,00	245 834,00		-2 666,00	-2 666,00
Усього	195 200,00	53 300,00	248 500,00	195 200,00	50 634,00	245 834,00		-2 666,00	-2 666,00

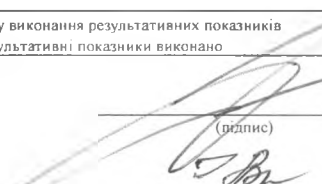
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано.

7. 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)			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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	40,75		40,75	27,25		27,25	-13,5		-13,5
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	грн.	кошторис		53,300	53,300		50,634	50,634		-2,666	-2,666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
2	Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад. Економія коштів виникла внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів на меншу суму, ніж заплановано											
	продукту											
	кількість отриманих листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	3474		3474	6043		6043	2569		2569
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесії та виконкому	1026		1026	1380		1380	354		354
	кількість предметів довгострокового користування, які плануються придбати (комп'ютерне обладнання)	од.	кошторис		4	4		4	4			
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, запитів, усних та письмових звернень, заяв, скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунково (відношення кількості вхідної документації до кількості штатних одиниць)	92		92	222		222	130		130
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	27		27	51		51	24		24
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	153,688	1,308	154,996	226,939	1,858	228,797	73,251	0,55	73,801
	витрати на придбання одного предмету довгострокового користування (комп'ютерне обладнання)	тис. грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості одиниць)		13,325	13,325		12,659	12,659		-0,666	-0,666
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
4	Збільшення результативних показників на 1 шт од. виникло в зв'язку з різницею між фактичною та штатною чисельністю											
	якості											
	відсоток виконання (придбання комп'ютерного обладнання)	відс.	розрахунковий показник		100	100					100	100
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100		100				100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників Результативні показники виконано												

Керівник установи головного розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів


 (підпис)

Сергій САМОТОЙ
 (ініціали та прізвище)

Інна НЕПІЙВОДА
 (ініціали та прізвище)