

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
"(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29.12.2018 року № 1209)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.	4200000 (Код)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	4210000 (Код)	Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	4210160 (Код)	0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

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

(гривень)

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 267 500.00		14 267 500.00	14 055 269.00		14 055 269.00	-212 231.00		-212 231.00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		176 000.00	176 000.00		174 936.00	174 936.00		-1 064.00	-1 064.00
	Усього	14 267 500.00	176 000.00	14 443 500.00	14 055 269.00	174 936.00	14 230 205.00	-212 231.00	-1 064.00	-213 295.00
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми										

Розбіжності між фактичними та плановими показниками, затвердженими паспортом на 2019 рік, виникли у зв'язку зі змінами фактичних видатків

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

(гривень)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього

1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	610 847.00	176 000.00	786 847.00	419 271.32	174 936.00	594 207.32	-191 575.68	-1 064.00	-192 639.68
	Усього	610 847.00	176 000.00	786 847.00	419 271.32	174 936.00	594 207.32	-191 575.68	-1 064.00	-192 639.68

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п	Показники	Одниця 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	53.00		53.00	53.00		53.00			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 760		5 760	5 760		5 760			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 450		1 450	1 450		1 450			
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	106		106	106		106			
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10	10		10			
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	269.20		269.20	265.19		265.19	-4.01		-4.01
якості												
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	розрахунок									
2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												
затрат												
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		176.00	176.00		174.94	174.94		-1.06	-1.06
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		21	21		16	16		-5	-5
ефективності												
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		8.38	8.38		10.93	10.93		2.55	2.55
Аналіз стану виконання результативних показників												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Перший заступник голови адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

I.В. Волков

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

О.М. Єлісєєва

(ініціали та прізвище)