

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Заставнівська міська рада
(найменування головного розпорядника)

Заставнівська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

0110150 0111
(КТПКВК МБ)(код) (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. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	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		
		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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 573 344,00	153 201,00	6 726 545,00	6 570 402,67	144 459,00	6 714 861,67	-2 941,33	-8 742,00	-11 683,33
	Усього	6 573 344,00	153 201,00	6 726 545,00	6 570 402,67	144 459,00	6 714 861,67	-2 941,33	-8 742,00	-11 683,33

Касові видатки менші затверджених показників на 2019 рік на загальну суму 11 686,33 грн, в тому числі по загальному фонду - 2 941,33 грн (економія коштів по оплаті за спожиті енергоносії) та по спеціальному фонду - 8 742 грн, (економія коштів на придбання техніки).

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	Од.	46	70	70	70	24	0	24
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	Од.	20	29	29	29	9	0	9
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	182 593,89	215 423,04	215 423,04	215 423,04	32 829,15	0,00	32 829,15
Середні витрати на заміну одного вікна	грн	7 371,50	7 371,50	7 371,50	7 371,50	0,00	0,00	0,00
Середні витрати на придбання однієї одиниці техніки	грн	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00

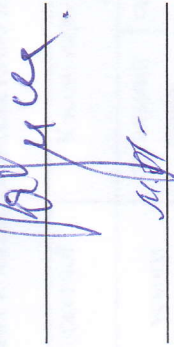
У зв'язку із збільшенням установ, що фінансуються з міського бюджету, розширенням надання послуг збільшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв та скарг (на 24 од.), а також прийнятих нормативно-правових актів (на 9 од.) на одного працівника, що вплинуло в свою чергу на збільшення середніх витрат на утримання однієї штатної одиниці (на 32 829,15 грн).

У 2019 році апарат міської ради налічував 30,5 штатних одиниць. Протягом року прийнято та опрацьовано 2 144 листів, звернень, заяв, скарг, прийнято 873 нормативно-правових актів, здійснено заміну 14 вікон та придбано 4 багатофункціональних пристроїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання мети бюджетної програми - організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради, з міського бюджету спрямовано у 2019 році 6 570 402,67 грн, із них: на заробітну плату з нарахуваннями спрямовано 5 951 816,67 грн, оплату за спожиті енергоносії - 123 663,46 грн, придбання предметів, матеріалів та обладнання - 237 384 грн, оплату послуг (крім комунальних) - 236 928,44 грн, та інші видатки - 20 610,10 грн.

Міський голова



Раднш В.Й.
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Михайлюк О.Т.
(ініціали/ініціал, прізвище)