

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом
на _____ 2019 року

1.	0100000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування головного розпорядника)	
2.	0100000/0110000	Виконавчий комітет Старобільської міської ради	
	(КПКВК МБ)	(найменування відповідального виконавця)	
3.	0110150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад
	(КПКВК МБ)	(КФКВК) ¹	(найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

гривень

Затверджено паспортом бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9268760,00	790725,00	10059485,00	8616835,00	714615,00	9331450,00	-651925,00	-76110,00	-728035,00

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

гривень

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма / завдання бюджетної програми ²	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	0110150	0150	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	9268760,00	790725,00	10059485,00	8616835,00	714615,00	9331450,00	-651925,00	-76110,00	-728035,00	Залишку плану у зв'язку з тим, що відповідно до затверженої структури та штатної чисельності апарату ради була наявна вакансія по штатним одиницям, також відбулась економія коштів на придбання предметів, матеріалів та виконання робіт, послуг тощо
2	0110150	0150	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	9268760,00	790725,00	10059485,00	8616835,00	714615,00	9331450,00	-651925,00	-76110,00	-728035,00	
			Усього	9268760,00	790725,00	10059485,00	8616835,00	714615,00	9331450,00	-651925,00	-76110,00	-728035,00	

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період

гривень

Назва регіональної цільової програми та підпрограми	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період			Касові видатки (надані кредити) за звітний період			Відхилення			Пояснення щодо причин відхилення
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Міська цільова програма інформатизації Старобільської ради та виконавчого комітету Старобільської міської ради	140000,00	138976,00	278976,00	130427,00	121689,00	252116,00	-9573,00	-17287,00	-26860,00	
Усього	140000,00	138976,00	278976,00	130427,00	121689,00	252116,00	-9573,00	-17287,00	-26860,00	

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний період	Виконано за звітний період (касові видатки/надані кредити)	Відхилення
1	2	3	4	5	6	7	8
	0110150	Заграт					
1		Кількість штатних одиниць	чол.	штатний розпис	50,00	42,00	-8,00
		Продукту					
2		Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал реєстрації	4882,00	1043,00	-3839,00
3		Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	783,00	595,00	-188,00
		Ефективності					
4		Кількість отриманих листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	97,64	24,83	-72,81
5		Кількість прийнятих нормативно-правових актів одного працівника	од.	розрахунок	15,66	14,17	-1,49
6		Витрати на утримання одієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	135643,26	151523,50	15880,24

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм³

гривень

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 01 січня звітного періоду			План видатків звітного періоду			Касові видатки за звітний період			Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Усього				0,00			0,00			0,00			0,00

¹ Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

² Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.

³ Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Секретар міської ради, в.о.міського голови

С.О.Барабаш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Секретар міської ради, в.о.міського голови

С.О.Барабаш

(підпис)

(ініціали та прізвище)

"21" січня 2020р.