

3bit

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

Сичанська сільська рада Марківського району Луганської області

(найменування головного розпорядника)

Сичанська сільська рада Марківського району Луганської області

(найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (наймагнати бюджетної програми)

4. Видатки (надані кредити) за бюджетною (грн)

[illegible]

N 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			
1	Оплата праці	1809929		1809929	1567694.79		1567694.79	242234.21			11	
2	Нарахування на заробітну плату	398185		398185	344892.54		344892.54	53292.46			242234.21	
3	Матеріальне забезпечення	80857		80857	76749.91		76749.91	4107.09			53292.46	
4	Оплата комунальних послуг	135314		135314	84633.04		84633.04	50680.96			4107.09	
	Усього	2424285		2424285	2073970.28		2073970.28	350314.72			50680.96	
Сума не використаних асигнувань складає 350314.72 тис. грн. Економія електроенергії та природного газу, скорочення штатних одиниць.												
											350314.72	

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
Усього									

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданнями кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми

N 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											
	штатних одиниць	од	штатний розпис	9	0	9	6		6	-3		-3
2	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	рішення виконкому, ради, розпорядження сільського голови	236		236	246		246	10		10
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	54		54	76		76	22		22
3	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунок на одного працівника	од	розрахунок	26		26	30		30	4		4
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	269.4		269.4	230.4		230.4	39		39
	кількість виконаних листів, заяв, звернень, скарг в розрахунок на одного працівника	од	розрахунок	6		6	8		8	2		2

Збільшилась кількість прийнятих нормативно-правових актів, отримання листів, звернень, заяв та скарг у зв'язку із внесенням змін до показників бюджету, рішень сільської ради, збільшилась кількість розпорядчих документів

Кількість опрацьованих документів на 1 працівника збільшилась через збільшення кількості звернень від населення, підприємств, середні витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшилися в зв'язку з проведенням виборів по обслуговуванню територіальних громад та скороченням штатних одиниць

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про це свідчать результативні показники бюджетної програми.



Голова реорганізаційної комісії - селешинська голова

Головний бухгалтер

(Handwritten signature)
(відпис)
(Handwritten signature)

І.А. Дзюба
Н.П. Рибалка