

**Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

Затверджено
на сесії міської ради
26.08.2014 № 836
"У відповідь наказу Міністерства фінансів України
№1/29-12/2018 року № 1209"

1	430000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування головного розпорядника)
	(код)		
2	431000	Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради	(найменування відповідального виконавця)
	(код)		
3	4310100	Керівництво управління у відомостях сфери у містах (міст Києві, столицях, інших об'єднаних територіальних громадах	(найменування бюджетної програми)
	(код)		

4. Ціль державної політики на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво управління у сфері місцевого самоврядування

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування
2	Продовження обслуговування та прямих делегованих повноважень

7. Видати (надати) кредити з бюджету та на прямих виконання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видати (надати кредити з бюджету)		Виділення					
		з загального фонду	спеціальний фонд	з загального фонду	спеціальний фонд	з загального фонду	спеціальний фонд				
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	14 131 328.00	11 011.00	14 142 339.00	13 993 286.77	22 286.40	14 015 563.17	138 061.23	11 285.40	-580.00	-126 775.83
2	Продовження обслуговування та прямих делегованих повноважень	320 000.00	320 000.00	320 000.00	319 410.00	319 410.00	319 410.00	-138 061.23	10 695.40	-127 365.83	-590.00
Повсякденні цілі		14 131 328.00	331 011.00	14 462 339.00	13 993 286.77	341 706.40	14 334 973.17	-138 061.23	10 695.40	-127 365.83	-590.00
Бюджетної діяльності		14 131 328.00	331 011.00	14 462 339.00	13 993 286.77	341 706.40	14 334 973.17	-138 061.23	10 695.40	-127 365.83	-590.00

8. Видати (надати) кредити з бюджету на реалізацію місцевих/делегованих програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої/делегованої програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видати (надати кредити з бюджету)		Виділення				
		з загального фонду	спеціальний фонд	з загального фонду	спеціальний фонд	з загального фонду	спеціальний фонд			
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2018-2019 роки	661 582.00	320 000.00	661 582.00	529 132.03	319 410.00	319 410.00	-132 449.97	-590.00	-133 039.97
2	Усього	661 582.00	320 000.00	661 582.00	529 132.03	319 410.00	319 410.00	-132 449.97	-590.00	-133 039.97

9. Реалізація показників бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Співвідношення фактичного виконання до планового	Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видати (надати кредити з бюджету)		Фактичні результати виконання показників, досягнуті за рахунок касових видатків бюджетних програм		Виділення				
			з загального фонду	спеціальний фонд	з загального фонду	спеціальний фонд	з загального фонду	спеціальний фонд	з загального фонду	спеціальний фонд			
1	Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування													
1	Кількість штатних одиниць	100%	100%	100%	320 000	320 000	320 000	320 000	319 410	319 410	319 410	0,99	0,99
ПРОДУКТУ													
1	Кількість одиниць виконаних робіт	100%	100%	100%	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	0,00	0,00	
2	Кількість одиниць виконаних робіт	100%	100%	100%	7 729	7 729	7 729	7 729	6 988	6 988	-7,41	-7,41	
3	Кількість одиниць виконаних робіт	100%	100%	100%	7 729	7 729	7 729	7 729	6 988	6 988	-7,41	-7,41	
Фінансові показники													
1	Середній розмір витрат на одиницю виконаних робіт	100%	100%	100%	114,33	114,33	114,33	114,33	114,41	114,41	0,21	0,21	
2	Витрати на одиницю виконаних робіт	100%	100%	100%	281,89	281,89	281,89	281,89	281,13	281,13	-0,27	-0,27	

Кількість виконаних робіт, звернень, заяв свідки на очний розгляд, за умови підлягання подальшій допомозі						
3	розгляд очно	143	143	129	-14	
4	Кількість прийнятих нормативних правових актів на одного працівника	розглянути	розгляд за умови недовиконання показника проекту	11	13	2
5	Кількість прийнятих нормативних правових актів на одного працівника	розглянути	розгляд за умови недовиконання показника проекту	11	13	2
6	Відсоток виконання роботи по програмі	0	0	0	0	0
7	Відсоток виконання роботи по програмі	0	0	0	0	0

10. Узагальнений звіт виконання бюджетної програми «Забезпечення якісного надання соціальних послуг громадянам» за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року.

Бюджетні програми виконано на 89,1%, що дано коштів у 2019р на належному рівні здійснено в сумарній сумі в розмірі 15 129 360 грн.

Забезпечено всі наміри використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетних програм.

Голова адміністрації

О.І. Бореза
(підпис)
(інцидент та прізвище)

О.В. Рубчиш
(підпис)
(інцидент та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

