

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	(0)(2)(0)(0)(0)(0)(0)	Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області	(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(2)(1)(0)(0)(0)(0)	Виконавчий комітет Люблинецької селищної ради Ковельського району Волинської області	(4)(0)(9)(2)(7)(5)(0)(6)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0)	(0) (1) (5) (0) (0) (1) (1) (1)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та (КФКВК)	(найменування бюджетної програми)
			(0)(3)(5)(0)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
			(код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання виконавчим комітетом наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

N	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень	
		Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)
			Відхилення

з/п	напрямами використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у місцевому самоврядуванні	3 696 880	89 608	3 786 488	3 623 708	89 598	3 713 306	-73 172	-10	-73 182
	Усього	3 696 880	89 608	3 786 488	3 623 708	89 598	3 713 306	-73 172	-10	-73 182

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

гривень

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця 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	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20,75	-	20,75	20,75	-	20,75	-	-	-
2	витрати на закупівлю комп'ютерної техніки та предметів доагострового користування	грн.	кошторис	-	40 653,00	40 653,00	-	40 643,00	40 643,00	-	-10,00	-10,00
3	витрати на закупівлю генератора	грн.	кошторис	-	17 355,00	17 355,00	-	17 355,00	17 355,00	-	-	-
4	витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція частини приміщення під ЦНАП "Центр дії"	грн.	кошторис	-	31 600,00	31 600,00	-	31 600,00	31 600,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній документ	750,00	-	750,00	599,00	-	599,00	-151,00	-	-151,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній документ	2 000,00	-	2 000,00	2 021,00	-	2 021,00	21,00	-	21,00
2	кількість робочих місць, забезпечених комп'ютерною технікою	од.	внутрішній документ	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	-	-
3	кількість придбаних генераторів	од.	внутрішній документ	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-

4	кількість виготовлених документів	од.	внутрішній документ	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
---	-----------------------------------	-----	---------------------	---	------	------	---	------	------	---	---	---

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	178 162,00	-	178 162,00	174 637,00	-	174 637,00	-3 525,00	-	-3 525,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	35,00	-	35,00	28,00	-	28,00	-7,00	-	-7,00
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	95,00	-	95,00	67,00	-	67,00	-28,00	-	-28,00
2	середні витрати на забезпечення одного робочого місця комп'ютерною технікою та предметами довгострокового користування	грн.	розрахунок	-	20 327,00	20 327,00	-	20 321,50	20 321,50	-	-5,50	-5,50
3	середні витрати на придбання генератора	грн.	розрахунок	-	17 355,00	17 355,00	-	25 998,00	25 998,00	-	8 643,00	8 643,00
4	середні витрати на виготовлення документів	грн.	розрахунок	-	31 600,00	31 600,00	-	31 600,00	31 600,00	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми на 2021 рік результативні показники були виконані в цілому

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана в цілому

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Сіховська Н. М.

(ініціали/ прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Вавриш М. І.

(ініціали/ прізвище)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}