

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

1.	110150 (КПКВК МБ)	Деражнянська міська рада	(найменування головного розпорядника)
2.	110150 (КПКВК МБ)	Деражнянська міська рада	(найменування відповідального виконавця)
3.	110150 (КПКВК МБ) (КФВК)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради (найменування бюджетної програми)	

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

N з/п	Ціль державної політики
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

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

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

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	4208594	15000	4223594	4166241,68	15000	4181241,7	-42352,32	0	-42352,3
	Усього	4208594	15000	4223594	4166241,68	15000	4181241,7	-42352,32	0	-42352,3

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язано з економією використання коштів у 2019 році з оплати за природний газ на 25,7% в порівнянні з плановими показниками, економією використання коштів з оплати послуг(крім комунальних) на 15,6%, та інші видатки(сплата судового збору) на 29% відповідно до планових показників.

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

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			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											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16		16	14		14	-2		-2
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		15000	15000		15000	15000		0	0
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з вакантними місцями по двох штатних одиницях, та економією по витратах на управління												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації (вхідної)	2221		2221	1986		1986	-235	0	-235
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договір		1	1		1	1	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації (вихідної)	106	106	140	140	34	0	34		
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	15000	15000	15000	15000	0	0	0		

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з більшою кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми з розрахунку на одного штатного працівника

4	якості											
	Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв, на одного працівника	%	розрахунок	100	100	132	132	32		32		
	відсоток забезпечення	%	розрахунок	100	100	100	100	0	0	0		

Кількість виконаних листів, звернень, скарг, заяв складає 132% , що більше від затверджених паспортним бюджетної програми

Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі при економному використанні бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



А.М.Ковпак  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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



І.Д.Гончаренко  
(ініціали/ініціал, прізвище)