Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

26.08.2014 № 836 ( у редакції наказу Міністерства фінансів України 29.12.18р. №1209)

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом**

**на 1 січня 2020 року**

1. **0200000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**   
   (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. \_\_**0210000 Виконавчий комітет Хустської міської ради**   
 (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. **0210160**  **0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищних, селах, об»єднаних територіальних громадах**  
 (КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми | | |
| № з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету. |

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління міської ради та виконавчого комітету.

6. Завдання бюджетної програми:

|  |  |
| --- | --- |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |

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

(грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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 | 10 | 11 |
|  | Забезпечення належного функціонування міської Ради та її виконавчого комітету | 30262329,0 |  | 30262329,0 | 30115583,90 |  | 30115583,90 | -146745,10 |  | -146745,10 |
| 2 | Придбання предметів та обладнання довгострокового користування |  | 692377,0 | 692377,0 |  | 692376,55 | 692376,55 |  | -0,45 | -0,45 |
|  | Усього | 30262329,0 | 692377,0 | 30954706,0 | 30115583,90 | 692376,55 | 30807960,45 | -146745,10 | -0,45 | -146745,55 |

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

( грн)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назва  регіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортом  бюджетної програми  на звітний період | | | Касові видатки  (надані кредити)  за звітний період | | | 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 |
| Регіональна цільова програма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Підпрограма 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | 98 | - | 98 | | 102 | |  | 102 |  |  |  |
|  | Обсяг видатків на утримання працівників | грн. | кошторис | 30262329,0 | - | 30262329,0 | | 30115583,90 | |  | 30115583,90 | -146745,10 |  | -146745,10 |
|  | Обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | кошторис |  | 692377,0 | 692377,0 | |  | | 692376,55 | 692376,55 |  | -0,45 | -0,45 |
| Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками наявність вакантних посад. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Кількість отриманих доручень, листів,заяв | од. | Книга реєстрацій вхідної кореспонденції за 2018 рік | 5731 | - | 5731 | | 6655 | |  | 6655 | +924 |  | +924 |
|  | Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови | од. | Книга реєстрацій рішень, розпоряджень, та вихідної кореспонденції за 2018 рік | 1084 | - | 1084 | | 1275 | |  | 1275 | +191 |  | +191 |
|  | Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | Од. |  |  |  |  | |  | | 8 | 8 |  |  |  |
| Причина розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками у зв»язку із збільшенням обсягу вхідної кореспонденції та збільшенням кількості доручень | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Кількість виконаних доручень, листів на одного працівника | од. | Розрахунок | 58 |  | | 58 | | 65 |  | 65 | +7 |  | +7 |
|  | Кількість підготовлених доручень, рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника | од. | Розрахунок | 11 |  | | 11 | | 13 |  | 13 | +2 |  | +2 |
|  | Середня вартість на утримання однієї штатної одиниці | грн.. | Розрахунок | 308799,28 |  | | 308799,28 | | 295250,82 |  | 295250,82 | -13548,46 |  | -13548,46 |
|  | Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | Грн.. | розрахунок | - | 86547,13 | | 86547,13 | |  | 86547,07 | 86547,07 |  | -0,06 | -0,06 |
| Причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками в зв»язку зі зміною показника затрат, ефективності та збільшенням посадових окладів. | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | якості |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток вчасно виконаних доручень, листів у їх загальній кількості | % | Розрахунок | 100 |  | 100 | |  | | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |

Перший заступник міського голови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Іван Фетько  
 (підпис) (ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського

обліку та звітності-головний бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Світлана Феоктістова  
 (підпис) (ініціали та прізвище)