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)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Назварегіональної цільової програми та підпрограми | Затверджено паспортомбюджетної програмина звітний період | Касові видатки (надані кредити) за звітний період | Відхилення |
| загальний фонд | спеціальнийфонд | разом | загальний фонд | спеціальний фонд | разом | загальний фонд | спеціальнийфонд | 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)