ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 2700000 (код) — Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 2710000 (код) — Управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 2710160 (КТПКВК МБ) (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 618 063		2 618 063	2602327		2602327	-15 736		-15736
2	Заходи інформатизації	3200		3 200	3200		3200	0		0
	Усього	2 621 263	0	2 621 263	2 605 527	0	2 605 527	-15 736	0	-15 736

Пояснення щодо причин відхилення - неосвоєння коштів здійснено через відсутність потреби (100% забезпечення)

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	13,5		13,5	13		13	-0,5		-0,5
Пояснення щодо причин розбіжностей - у зв'язку із вакантною посадою на 0,5 ставки.												
	кількість комп'ютерної техніки	од.	інвентаризовані відомості	23		23	23		23	0		0
2.	**продукту**											
	кількість отриманих доручень, листів, звернень,	шт.	журнал реєстрації	2447		2447	1911		1911	-536		-536
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	339		339	361		361	22		22
Пояснення щодо причин розбіжностей - надійшла менша кількість листів, звернень, що планувалась, але більша кількість прийнятих рішень.												
	кількість отриманих послуг	шт.	акти виконаних	12		12	12		12	0		0
3.	**ефективності**											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	193 931		193931	200179		200179	6248		6248
Пояснення щодо причин розбіжностей - витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися за рахунок перехідних відпускних.												
	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	розрахунок	188		188	147		147	-41		-41

	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	26		26	28		28	2		2
Пояснення щодо причин розбіжностей -												
	витрати на обслуговування однієї одиниці комп'ютерної техніки	грн.	акти виконаних робіт	267		267	267		267	0		0
4.	**якості**											
	Відсоток виконання доручень	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток прийняття нормативно-правових актів	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток вчасно отриманих послуг	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками												
Аналіз стану виконання результативних показників - Виконання видатків загального фонду місцевого бюджету по даному завданню становить 99,40% до річного плану з урахуванням змін. Економія коштів виникла по заробітній платі, відрядженнях, комунальних послуг та енергоносіїв.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання видатків загального фонду місцевого бюджету по даному завданню становить 99,40% до річного плану з урахуванням змін.
Економія коштів виникла по заробітній платі, зменьшення кількості відряджень, по сплаті комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок проведення заходів з енргозбереження та в наслідок теплових погодних умов під час опалювального сезону.

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

Заступник начальник – начальник відділу комунального майна управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради Л. МАТВЄЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний бухгалтер управління економічного розвитку виконавчого комітету Смілянської міської ради О. МІЦКЕВИЧ

(ініціали/ініціал, прізвище)