

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Управління економічного та інвестиційного розвитку Слов'янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

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

| N з/п | Ціль державної політики |
|-------|--|
| 1. | Забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності, енергофактивності та енергозбереження, державної регуляторної політики, реалізація положень Європейської ініціативи "Угода мерів", розвиток території, налагодження зовнішніх відносин, сприяння розвитку підприємництва, курортів і туризму на території міської ради. |

5. Мета бюджетної програми: Керівництво і управління у інвестиційній сфері

6. Завдання бюджетної програми

| N з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1. | 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 |
| | Керівництво і управління у інвестиційній сфері | 2 940 600,00 | 109 500,00 | 3 050 100,00 | 2 934 035,82 | 109 500,00 | 3 043 535,82 | -6 564,18 | 0,00 | -6 564,18 |
| | Усього | 2 940 600,00 | 109 500,00 | 3 050 100,00 | 2 934 035,82 | 109 500,00 | 3 043 535,82 | -6 564,18 | 0,00 | -6 564,18 |

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

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 видатків (наданих кредитів з бюджету) | | | | | |
|---|---|----------------|--------------------|---|------------------|--------|--|------------------|--------|------|----|-----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | запит | | | | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 11 | 0 | 11 | | 0 | | 0 | | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками | | | | | | | | | | | | |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 1520 | 0 | 1520 | 1540 | 0 | | 1540 | 0 | 20 |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 18 | 0 | 18 | 61 | 0 | | 61 | 0 | 43 |
| | кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування | од. | первинні документи | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | | 8 | 0 | 0 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення звернень, завдань та запитів | | | | | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника | грн. | розрахунок | 138 | 0 | 138 | 140 | 0 | | 140 | 0 | 2 |
| | кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника | грн. | розрахунок | 2 | 0 | 2 | 5,5 | 0 | | 5,5 | 0 | 3,9 |

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | Затверджено у паспорті бюджетної програми | | | Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунком касових вилатків (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 |
| | витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн. | розрахунок | 0 | 9 955 | 9 955 | 0 | 9 955 | 9 955 | 0 | 0 | 0 |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | розрахунок | 267 327 | 0 | 267 327 | 266 730 | 0 | 266 730 | -597 | 0 | -597 |


Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: економія бюджетних коштів

Аналіз стану виконання результативних показників: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась на 1,5 % відносно запланового, кількість прийнятих нормативно-правових актів на 20 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: мета і завдання в межах виконання цієї програми досягнуті та виконані в повному обсязі.

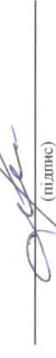
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Начальник управління


(підпис)

В.В. Сміренський
(ініціали/ініціал, прізвище)

Головний спеціаліст, головний бухгалтер


(підпис)

Н.С. Кульматицька
(ініціали/ініціал, прізвище)