

Усього	2240741,91	0	2240741,91	2219553,94	0	2219553,94	21187,97	0	21187,97
Касові видатки менше ніж затверджено паспортом бюджетної програми на 21187,97 грн., з них 6786,19 грн. по заробітній платі з нарахуванням, на 14400,90 грн. по оплаті за спожиті енергоносії, в зв'язку з економічним витрачанням енергоносіїв згідно дифтарифного акту									

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			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	10,5	-	10,5	10,5	-	10,5	-	-	-	-
	в тому числі посадові особи	од.	штатний розпис	10	-	10	10	-	10	-	-	-	-
2	продукту												
	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв	шт.	внутрішній облік (справа №04-41,04-42,01-07,01-08)	1732	-	1732	1396	-	1396	336	-	336	
Відхилення від запланованих показників становить 336 штук та пов'язане зі зменшенням надходжень доручень, листів, звернень, заяв													

Кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, проєктів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів	шт.	63	-	238	-	238	175	-	175
Відхилення від запланованих показників становить 175 штук та пов'язане зі збільшенням підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, проєктів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів									
Кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів	шт.	16	-	19	-	19	3	-	3
Відхилення від запланованих показників становить 3 штук та пов'язане зі збільшенням надходжень контрольних завдань, нормативних документів									
Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	шт.	173	-	140	-	140	33	-	33
Відхилення від запланованих показників становить 33 штук та пов'язане зі зменшенням надходжень доручень, листів, звернень, заяв									

кількість підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів на одного працівника	шт.	6	6	24	24	18	18
Відхилення від запланованих показників становить 18 штук та пов'язане зі збільшенням підготовлених проектів рішень міської ради, виконавчого комітету, проектів розпоряджень міського голови, доповідних записок, службових розпоряджень, наказів							
Кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	шт.	2	2	1	1	1	1
Відхилення від запланованих показників становить 1 штука та пов'язане зі зменшенням кількості контрольних заходів, проведених нарад, семінарів							
Відатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	213403,99	213403,99	211386,09	211386,09	2017,9	2017,9
Відхилення від запланованих показників становить 2017,90 грн. та пов'язане з економічним витрачанням енергоносіїв							

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ціль та мета бюджетної програми на 2019 рік досягнута, завдання виконані. Програма актуальна для реалізації функцій та повноважень органами місцевого самоврядування

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

Начальник міського фінансового управління



Л.І. КІРПІЧОВА
(ініціали/ім'я, прізвище)

Завідувач сектору-головний бухгалтер



О.Б. ЩЕРБИНА
(ініціали/ім'я, прізвище)