

**Звіт**  
**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік**

1. 0100000  
 (код) Корюківська міська рада  
 (найменування головного розпорядника)
2. 110000  
 (код) Корюківська міська рада  
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150 0111  
(КТПКВК МБ)(код) (КФКВК) Організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад  
 (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи.
2	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на місцевому рівні, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування і місцевими органами державної влади.

5. Мета бюджетної програми Керівництво і управління у відповідній 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

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 діяльності органу місцевого самоврядування та його виконавчого комітету	15426540.00	0.00	15426540.00	14432236.61	31581.50	14463818.11	-994303.39	31581.50	-962721.89
2	Забезпечення органу місцевого самоврядування обладнанням та предметами довгострокового користування	0.00	658260.00	658260.00	0.00	708260.00	708260.00	0.00	50000.00	50000.00

гривень

3	Здійснення заходів з інформатизації	250000,00	115000,00	365000,00	1115,00	65000,00	66115,00	-248885,00	-50000,00	-298885,00
	Усього	15676540,00	773260,00	16449800,00	14433351,61	804841,50	15238193,11	-1243188,39	31581,50	-1211606,89

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: Відхилення по загальному фонду обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми, за результатами 2019 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів, економією коштів по заробітній платі у зв'язку з наявністю вакантних посад, економією енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов. По спецрахунку відхилення в сумі 31,6 тис.грн. пов'язані з тим, що не вносилися до планових призначень зміни по платних послугах та інших джерелах власних надходжень.

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

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
1	Програма інформатизації Корюківської міської територіальної громади на 2019-2021 роки	250000	115000	365000	1115	65000	66115	-248885	-50000	-298885
	Всього	250000	115000	365000	1115	65000	66115	-248885	-50000	-298885

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											
1.1.	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68	0	68	58	0	58	-10	0	-10
1.2.	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	кошторис	0	773260	773260	0	773260	773260	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Наявність вакантних посад.



2	продукту											
2.1. 2.2.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	1800	0	1800	4088	0	4088	2288	0	2288
2.3.	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому	750	0	750	753	0	753	3	0	3
	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	11	11	0	11	11	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в результаті збільшення кількості прийнятих заяв від населення на приватизацію земельних ділянок за межами міста, збільшення вхідної документації та кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з приєднанням 3-х сільських рад.

3	ефективності											
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26	0	26	70	0	70	44	0	44
3.2.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	0	11	13	0	13	2	0	2
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	230537	11371	241908	248850	13877	262727	18313	2506	20819
3.4.	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового використання	грн.	розрахунок	0	70296	70296	0	70296	70296	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Із збільшенням вхідної документації, прийнятих нормативно-правових актів збільшився показник ефективності на одного працівника. Збільшення витрат на 1 штатну одиницю пов'язане з наявністю вакантних посад.

Аналіз стану виконання результативних показників: Невиконання показника затрат по кількості штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад; збільшення результативних показників продукту призвело до збільшення результативних показників ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2019 році фінансування Корюківської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно – аналітичне та матеріально – технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. В цілому всі завдання виконані. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасно недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативної та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

Міський голова



*[Handwritten signature in blue ink]*

Р.АХМЕДОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ