

## 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.	0110160 (КТПКВК)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері

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

гривень



2.1.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	1250	0	1250	1354	0	1354	104	0	104
2.2.	кількість прийнятих актів локальної дії	од.	накази	950	0	950	891	0	891	-59	0	-59

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості вхідної документації та зменшення кількості наказів відповідно до запланованих результативних показників

3	<b>ефективності</b>											
3.1.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	312	0	312	338	0	338	26	0	26
3.2.	кількість прийнятих актів локальної дії на одного працівника	од.	розрахунок	237	0	237	223	0	223	-14	0	-14
3.3.	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	283225	0	283225	282880	0	282880	-345	0	-345

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості вхідної документації та зменшення прийнятих актів локальної дії привело відповідно до збільшення виконаних листів на одного працівника та зменшення актів локальної дії на одного працівника.

Аналіз стану виконання результативних показників: Відхилення фактичних показників від планових у сумі 1,4 тис.грн. пов'язані з економією коштів по відрядженнях та призвели до зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці. Фактичні показники продукту мають незначні відхилення від планових показників, які в свою чергу вплинули на показники ефективності: фактична кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг склала 1354 од., що на 104 од. більше ніж плановий показник та на 26 од. у розрахунку на одного працівника; фактична кількість підготовлених наказів склала 891 од., що на 59 од. менше ніж плановий показник та на 14 од. у розрахунку на одного працівника.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Касові видатки за 2019 рік склали 1131,5 тис.грн., що на 1,4 тис.грн. менше від видатків, передбачених паспортом та складають 99,9%. Вцілому всі завдання у 2019 році виконані. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2020 року відсутня.

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

Міський голова



Р.АХМЕДОВ  
(ініціали/ініціал, прізвище)

Міський голова

Р.АХМЕДОВ