

**Звіт**

**про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік**

**Виконавчий комітет Каховської міської ради**

(найменування головного розпорядника)

**Виконавчий комітет Каховської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**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.	Здійснення повноважень, спрямованих на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та виконавчого комітету м. Каховки

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



Обсяг видатків на виконання завдання програми	Грн.	Компютер на 2019 рік	17870464	362609	18233073	17777310	362484	18139794	-93154	-125	-93279
Кількість штатних одиниць	Од.	Штатний розпис виконавчого комітету	75	0	75	75	0	75	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками затрат по загальному фонду у сумі -93154 грн., а саме: по КЕКВ 2210 "Заробітна плата"-1173 грн. та КЕКВ 2120 "Парахування на оплату праці" відхилення у сумі -89 грн. виникли у зв'язку з невикористанням 30% суми премії держресурсаторів, яка напругу належить від виконання плану доходів відділу. Відхилення по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" складає -6 грн., по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" -398 грн. за рахунок зменшення фактичних видатків, ніж очікувались, згідно актів надання послуг та по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" відхилення у сумі -111 грн. виникли у зв'язку з використанням коштів не у повному обсязі. По КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" відхилення у сумі -34303 грн. виникли у зв'язку з теплою погодою у жовтні грудні місяці та за рахунок відшкодування орендарів. По КЕКВ 2272 "Оплата водоношення та електроенергії"-10503 грн. з причини відшкодування орендарів. По КЕКВ 2273 "Оплата електроенергії" розбіжність становить -33109 грн. з причини зменшення тарифу ніж планувалось на початок бюджетного року. Відхилення по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі -10447 грн. виникли у зв'язку з відшкодуваннями орендарів. По КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" відхилення у сумі -3014 грн. виникли у зв'язку з використанням коштів не у повному обсязі.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками спеціального фонду у сумі -125 грн., а саме: по власним надходженням, отриманим як плата за послуги, не виникла потреба у використанні коштів, які залишається на рахунку та будуть використані у наступному 2020 році.

2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скари	Од.	Журнал реєстрації вхідної документації Реєстрацій-но-контрольні картки	8800	0	8800	9572	0	9572	+772	0	-772
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Ресурсатор регуляторних актів відділів і управлінь, журналі реєстрації документів	1300	0	1300	1131	0	1131	-169	0	-169

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжності між затвердженнями та досягнутими результатами показниками продукту на +772 од. виникли у зв'язку із збільшенням надходжень протягом 2019 року листів від органів в вищого рівня. звернень, заяв. скаргі громадян міста Каховки. Фактична потреба у кількості прийнятих нормативно-правових актів у 2019 році виявилась меншою, ніж очікувалась та була запланована на 169 од.

3	ефективності	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (572 од./64 од.)	137,5	0	149,6	0	149,6	+12,1	0	+12,1
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста (64 од.)	Од.		137,5	0	149,6	0	149,6	+12,1	0	+12,1
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста (64 од.)	Од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного спеціаліста Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради (131 од./64 од.)	20,3	0	17,7	0	17,7	-2,6	0	-2,6





Відсоток вчасно виконаних листів. звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	Фактично виконані листи, звернення, заяви, скарги Загальну кількість листів, звернень, заяв, скарг х 100 (9572 од./9572 од.х 100)	100	0	100	100	0	100	0	0	0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками якості відсутня.

#### Аналіз стану виконання результативних показників

Всі основні результативні показники передбачені паспортом бюджетної програми за КПКВК 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, сільської ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради» на 2019 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась на 772 од. у зв'язку із збільшенням надходжень протягом 2019 року листів. Фактична потреба у кількості прийнятих нормативно-правових актів у 2019 році виявилась меншою, ніж очікувалась та була запланована на 169 од. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2019 рік по КПКВ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення належного функціонування обласної ради та виконавчого комітету.

Керівник установи - головного розпорядника  
бюджетних коштів

А.А.Дяченко

(підпис розпорядця коштів)

Керівник самостійного структурного підрозділу з  
фінансово-економічних питань - головного  
розпорядника бюджетних коштів

О.Л.Волошина

(підпис розпорядця коштів)

