

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

02000000		04059970	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			
0210000		04059970	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
(найменування відповідального розпорядника коштів місцевого бюджету)			
0210150		21202100000	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)	
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
0111			
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)			
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад			

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

грівень		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	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 належного функціонування міської ради та виконавчого комітету	19193779	160500	19354279	18741492	142576	18884068	-452287	-17924	-470211
	Усього	19193779	160500	19354279	18741492	142576	18884068	-452287	-17924	-470211

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

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками загального фонду у сумі -452287 грн., а саме: по КЕКВ 2210 "Заробітна плата" -73526 грн. та КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці" відхилення у сумі -39046 грн. виникли у зв'язку з залишком суми субвенції на заробітну плату старостам сільських рад. Відхилення по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" складає -146388 грн. виникли за рахунок зменшення фактичних видатків, ніж очікувались, по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" -16156 грн. за рахунок зменшення фактичних видатків, ніж очікувались, згідно актів наданих послуг та по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" відхилення у сумі -2898 грн. виникли у зв'язку з використанням коштів не у повному обсязі. По КЕКВ 2271 "Оплата теплопостачання" відхилення у сумі -70699 грн. виникли у зв'язку з теплою погодою у жовтні - грудні місяці та за рахунок відшкодувань орендарів. По КЕКВ 2272 "Оплата електроенергії" розбіжність становить -43410 грн. за рахунок відшкодувань орендарів на кінець бюджетного року. Відхилення по КЕКВ 2275 "Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг у сумі -16674 грн. виникли у зв'язку з відшкодуваннями орендарів. По КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" відхилення у сумі -32044 грн. виникли у зв'язку з використанням коштів не у повному обсязі.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками спеціального фонду становлять -17924 грн., а саме: -15000 грн. (планові призначення) були зменшені у грудні 2020 року згідно сесії у зв'язку з перерозподілом асигнувань та -2924 грн. по власним надходженням, отриманим як плата за послуги, не виникла потреба у використанні коштів, які залишаються на рахунку та будуть використані у наступному 2021 році.

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

грівень		Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	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
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

Кількість прийнятих нормативно-правових актів	Од.	Ресстратор регуляторних актів відділів і управлінь, журналі ресстрацій документів	1173	0	1173	1656	0	1656	+483	0	+483
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками											
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками продукту на +3312 од. виникли у зв'язку із збільшенням надходжень протягом 2020 року листів від органів в вищого рівня, звернень, заяв, скарг громадян міста Каховки та на +483 од. виникли у зв'язку із збільшенням прийнятих нормативно-правових актів протягом 2020 року.											
3	ефективності										
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	Од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста/Штатну чисельність спеціалістів виконавчого комітету Каховської міської ради	132	0	132	178	0	178	+46	0	+46

[illegible]

Динаміка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг порівняно з попереднім роком	%	Кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у поточному році / Кількість листів, звернень, заяв, скарг у минулому році x 100 - 100 (12972/9572x100-100)	0,9	0	0,9	35,5	0	35,5	+34,6	0	+34,6
Динаміка прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком	%	Кількість прийнятих нормативно-правових актів у поточному році / Кількість прийнятих нормативно-правових актів у минулому році x 100 - 100 (1656/1131x100-100)	3,7	0	3,7	46,4	0	46,4	+42,7	0	+42,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками якості динаміці прийнятих нормативно-правових актів порівняно з попереднім роком на +42,7 % та по динаміці вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг порівняно з попереднім роком на +34,6 % виникли у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на 483 од. та кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 3312 од.

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, міської, селищної, сільської ради» на 2020 рік були виконані. Разом з тим мало місце відхилення деяких фактичних показників від запланованих, а саме: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшилась на 3312 од. та кількість прийнятих нормативно-правових актів у 2020 році також збільшилась на 483 од. у зв'язку із збільшення обсягу документообігу протягом бюджетного року. Програма досягла своєї мети.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма на 2020 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 рад виконана в повному обсязі. Протягом року діяльність за даною програмою була спрямована на забезпечення належного функціонування міської ради та виконавчого комітету.

**Керівник установи - головного розпорядника
бюджетних коштів**

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



Віталій НЕМЕРЕЦЬ
(ініціал/ініціал, прізвище)

Оксана ВОЛОШИНА
(ініціал/ініціал, прізвище)