

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2020 рік

1.	0200000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)		
2.	0210000	Виконавчий комітет Гребінківської міської ради	04057406		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)		
3.	0210150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	16521000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

№ 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	Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради	15 876 190.00	6 000.00	15 882 190.00	15 673 899.68	0.00	15 673 899.68	-202 290.32	-6 000.00	-208 290.32
2	Придбання обладнання довгострокового користування	0.00	9 325.00	9 325.00	0.00	9 325.00	9 325.00	0.00	0.00	0.00
	УСЬОГО	15 876 190.00	15 325.00	15 891 515.00	15 673 899.68	9 325.00	15 683 224.68	-202 290.32	-6 000.00	-208 290.32
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантними посадами, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв										

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

гривень

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
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2020 рік	14 969.00	0.00	14 969.00	14 968.20	0.00	14 968.20	-0.80	0.00	-0.80
Усього	14 969.00	0.00	14 969.00	14 968.20	0.00	14 968.20	-0.80	0.00	-0.80

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів 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	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	110.0	0	110.0	52	0	52.00	-58.00	0.00	-58.00
	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	9325	9325	0	9 325.00	9325.00	0.00	0.00	0.00
Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад.												
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2050	0	2050	1861	0	1861.00	-189.00	0.00	-189.00
	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	1	1	0	1	1.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	Журнали реєстрацій	1750	0	1750	1601	0	1601.00	-149.00	0.00	-149.00
В зв'язку з введенням карантинних обмежень зменшилась кількість отриманих листів, звернень, заяв, а також кількість розроблених розпоряджень, рішень.												
	Ефективності											
	Середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (Форма №4-	0	9325	9325	0	9325	9325.00	0.00	0.00	0.00
	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	розрахунок(журнали реєстрації/штатний розпис)	26	0	26	31	0	30.79	4.79	0.00	4.79
	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма №2м)р.010/штатний розпис	144329.00	90.23	144419.23	301421	0	301421.15	157092.15	-90.23	157001.92
	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації /штатний розпис	30	0	30	36	0	35.79	5.79	0.00	5.79
Кількість опрацьованих документів та розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника збільшилась по причині незаповнення вакантних посад. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці більші в зв'язку зі збільшенням навантаження на одного працівника.												
	Якості											
	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Кількість вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг/кількість отриманих листів,	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00

	Відсоток забезпечення працівників обладнанням	відс.	Розрахунково	0	100	100	0	100	100.00	0.00	0.00	0.00
	Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника/кількість розроблених	100	0	100	100	0	100.00	0.00	0.00	0.00

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільськлі рад" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі.

Міський голова

(підпис)

Віталій КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Ірина ЧЕРНЕНКОВА

(ініціали та прізвище)