

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2020 рік

1.	02 (код)	Виконавчий комітет Смілянської міської ради (найменування головного розпорядника)	
2.	021 (код)	Виконавчий комітет Смілянської міської ради (найменування відповідального виконавця)	
3.	0210160 (код)	0111 (КФКВК)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах (найменування бюджетної програми)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань соціально-економічного розвитку громади через прийняття відповідних рішень

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Виконання завдань з інформатизації
3	Надання довідок населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади
4	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла.

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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	17842146	78201	17920347	17876450	76101	17952551	34304	-2100	32204
2	Виконання завдань з інформатизації	102600	0	102600	102600	0	102600	0	0	0
3	Надання довідок та характеристик населенню, ведення статистичного обліку громадян кварткому, співпраця з військоматом, комунальними службами, державними та виконавчими органами влади	663000	0	663000	662601	0	662601	-399	0	-399

4	Створення та запровадження ефективної системи взаємодії органів місцевого самоврядування та громадянськості в бюджетному процесі для задоволення потреб мешканців міста Сміла	60000	0	60000	0	0	0	-60000	0	-60000
Усього		18667746	78201	18745947	18641651	76101	18717752	-26095	-2100	-28195

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми. Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами з бюджету) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли у зв'язку із зміною цін на товари та послуги, які планувалося придбати протягом 2019 року

6. 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
Громадський бюджет міста Сміли на 2018-2019 роки	60000	0	60000	0	0	0	-60000	0	-60000

Програма організації та діяльності Ради квартальних комітетів м.Сміли на 2019 рік	663000	0	663000	662601	0	662601	-399	0	-399
Усього	723000	0	723000	662601	0	662601	-60399	0	-60399

8. 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 (наданих кредитів)			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
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах												
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	85		85	81		81	-4,0		-4
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність в показниках затрат виникла у зв'язку з наявністю вакантних посад												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Форма №1 Про виконання Указу Президента України від 07.02.2008 №109	31150		31150	27771		27771	-3379		-3379
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Протоколи сесій міської ради та протоколи засідань виконавчого комітету	1520		1520	1619		1619	99		99

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Розбіжність в показниках продукту виникла у зв'язку з тим, що до міської ради надійшло менше звернень громадян та прийнята більша кількість рішень ніж планувалося.

3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові показники	394	394	370	370	-24	-24			
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові показники	19	19	21	21	2	2			
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахункові показники	209,9	209,9	222,9	222,9	13,0	13			
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Розбіжність в показниках ефективності виникла у зв'язку з тим, що до міської ради надійшла менша кількість звернень громадян та було прийнято більшу кількість рішень. Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулося за рахунок підвищення заробітної плати та виплат середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу по рішеннях судів.

4	якості											
	показник											

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Показник затрат виконано на 95%, показники продукту виконано на 89% (кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг) та 106% (кількість прийнятих нормативно-правових актів), показники ефективності виконано на 94%, 110%, 106%.

Виконання завдань з інформатизації

1	затрат											
	Придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	тис.грн	кошторис	5,6	5,6	5,6	5,6	0,00	0			

	Ремонт, технічне обслуговування персональних комп'ютерів, офісного, телекомунікаційного та аудіовізуального обладнання, а також супутні послуги, послуги у сфері інформаційних технологій	тис.грн	кошторис	97		97	97	97	0,00		0
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	----------	----	--	----	----	----	------	--	---

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2	продукту										
	Кількість обладнання	од.	кошторис	1		1	1	1	0,0		0
	Кількість актів виконаних робіт	од.	кошторис	9		9	9	9	0,0		0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

3	ефективності										
	Середня вартість одиниці обладнання	тис.грн	розрахункові показники	5,60		5,6	5,6	5,6	0,00		0
	Середня вартість послуги	тис.грн	розрахункові показники	10,78		10,78	10,78	10,78	0,00		0
	показник										

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

відсоток виконання проєктів-переможців	%	розрахункові показники	100	100	0	0	-100	-100
відсоток залучення жителів м.Сміла до участі в програмі	%	розрахункові показники	3	3	0	0	-3	-3

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників. Програма в 2019 році не виконувалась так як не були виділені кошти на реалізацію чотирьох проєктів переможців попереднього року, доцільність подальшого голосування відсутня.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

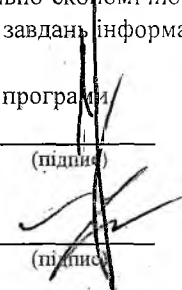
Виконання програми дало можливість залучити громадськість міста до вирішення питань соціально-економічного розвитку, реалізації власних та делегованих повноважень у всіх сферах життя міста, залучення органів самоорганізації населення. Виконання завдань інформатизації надає можливість якісного та швидкого обслуговування та надання адміністративних послуг.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у попередній бюджетній програмі

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

 (підпис)

О.О.Цибко
 (ініціали та прізвище)

Л.І.Куценко
 (ініціали та прізвище)