

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.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	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	2452800000
	(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	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Заставнівської ОТГ

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності об'єднаної територіальної громади. Забезпечення роботи виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради, в інтересах територіальної громади, у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ОТГ.	6 927 761,00	0,00	6 927 761,00	6 354 120,39	0,00	6 354 120,39	-573 640,61	0,00	-573 640,61
	УСЬОГО	6 927 761,00	0,00	6 927 761,00	6 354 120,39	0,00	6 354 120,39	-573 640,61	0,00	-573 640,61

гривень

Касові видатки за 2020 рік становлять 6354120,39 грн. що склало 91,72% до затверджених показників у паспорті бюджетної програми. Пояснення щодо причин відхилення зумовлені, насамперед економією бюджетних коштів з оплати праці та нарахуваннями на заробітну плату в сумі -554703,04 грн. внаслідок наявності вакантних посад, по енергоносіям складає суму -5476,61 грн зумовлене економним та раціональним їх використанням.

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
---	---	---	------------

напрямування місцевих розпорядкових програм	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
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	36	0	36	31	0	31	-5	0,00	-5
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2100	0	2100	2046	0	2046	-54	0,00	-54
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	800	0	800	703	0	703	-97	0,00	-97
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	58	0	58	66	0	66	8	0,00	8
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	22	0	22	22	0	22	0	0,00	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	192437,8	0	192437,8	204971,62	0	204971,62	12533,82	0,00	12533,82

Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками бюджетної програми пояснюються так:

- зменшення кількості штатних одиниць працівників апарату зумовлене наявністю вакантних посад;

- зменшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та прийнятих нормативно-правових актів суттєво зменшилася, внаслідок карантинних обмежень та вимушеного простою багатьох підприємств різної форми власності;

- відхилення фактичних результативних показників від затверджених у паспорті бюджетної програми, щодо кількості виконаних листів, звернень, заяв та скарг на одного працівника збільшилась на 8 од. за рахунок наявності вакантних посад;

- витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися за рахунок підвищення посадових окладів відповідно до постанови №441 від 03.06.2020 року.

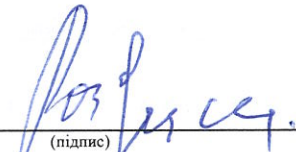
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

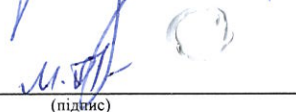
У 2020 році фінансування Заставнівської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення викикнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтверні документи, що надавалися до казначейства. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю міської ради.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Василь РАДИШ

Оксана МИХАЙЛЮК