

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік

1. 0100000
 (код) Севєродонецька міська рада
 (найменування головного розпорядника)
2. 0110000
 (код) Севєродонецька міська рада
 (найменування відповідального виконавця)
3. 0110150
 (код) 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради,
 (КФКВК) 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	Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку міста

5. Мета бюджетної програми Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Севєродонецької міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Севєродонецької міської ради
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування
3	Капітальний ремонт інших об'єктів

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

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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	47884886	25000	47909886	44847377	6029	44853406	-3037509	-18971	-3056480
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	715023	715023	0	689273	689273	0	-25750	-25750
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	60654	60654	0	57894	57894	0	-2760	-2760
	Усього	47884886	800677	48685563	44847377	753196	45600573	-3037508,84	-47481,3	-3084990

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми пояснюється: 1) за загальним фондом: КЕКВ 2210; КЕКВ 2240 - економія коштів відбулась внаслідок проведення торгів на ПРОЗОРО (зменшення ціни закупівель); КЕКВ 2270 - внаслідок економного споживання енергоносіїв; 2) за спеціальним фондом економія коштів відбулась за наслідками проведення торгів за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування".

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

N з/п	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	11

гривень

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			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
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування												
1	заграт											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	145	0	145	145	0	145	0	0	0
	Кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	132	0	132	132	0	132	0	0	0
Пояснення щодо розбіжностей між фактичними та плановими результативними показниками: розбіжностей не має												
2	продукту											
	Кількість прийнятих рішень виконкому	шт.	інформаційна довідка	1340	0	1340	1333	0	1333	-7	0	-7
	Кількість прийнятих рішень міської ради	шт.	інформаційна довідка	950	0	950	1445	0	1445	495	0	495
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	шт.	інформаційна довідка	35100	0	35100	108250	0	108250	73150	0	73150
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) розбіжності виникли через меншу кількість проведених засідань виконкому (всі питання було вирішено на проведених засіданнях, тому не було необхідності проводити більшу кількість засідань виконкому); було прийнято більшу кількість рішень міської ради, враховуючи нагальні потреби громади. Збільшення кількості отриманих звернень, заяв громадян міста пояснюється збільшенням кількості надаваних послуг ЦНАП міської ради.												
3	ефективності											
	Кількість прийнятих рішень виконкому на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	10	0	10	10	0	10	0	0	0
	Кількість прийнятих рішень міської ради на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	7	0	7	11	0	11	4	0	4
	Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень на одного працівника (крім робітників)	шт.	Розрахунок	266	0	266	820	0	820	554	0	554
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: 1) розбіжності виникли через меншу кількість проведених засідань виконкому (всі питання було вирішено на проведених засіданнях, тому не було необхідності проводити більшу кількість засідань виконкому); було прийнято більшу кількість рішень міської ради, враховуючи нагальні потреби громади. Збільшення кількості отриманих звернень, заяв громадян міста пояснюється збільшенням кількості надаваних послуг ЦНАП міської ради.												
4	якості											
	Відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг відпрацьованих, прийнятих, підготовлених та виконаних документів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100		100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає, всі листи, звернення, скарги, заяви відпрацьовувались вчасно.												
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування												

1	затрат											
	Обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис та зміни до нього	0	715023	715023	0	689273	689273	0	-25750	-25750
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення касових видатків відбулося за наслідками проведення торгів при закупівлі обладнання												
2	продукту											
	Кількість одиниць придбаного обладнання	один.	інфляційна довідка	0	11	11	0	20	20	0	9	9
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості закупленого обладнання відбулося за наслідками проведення торгів та зменшення цін на обладнання												
3	ефективності											
	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	звітність	0	65002	65002	0	34464	34464	0	-30538	-30538
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: суттєве зменшення витрат на одиницю обладнання відбулось за наслідками проведення торгів за КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування" та зменшення цін на обладнання												
4	якості											
	Відсоток оновлення матеріально-технічної бази	%	звітність	0	100	100	0	181,82	182	0	81,82	82
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості закупленого обладнання відбулося за наслідками проведення торгів та зменшення цін на обладнання												
Капітальний ремонт інших об'єктів												
1	затрат											
	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту інших об'єктів	грн.	кошторис та зміни до нього	0	60654	60654	0	57894	57894	0	-2760	-2760
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення касових видатків відбулось внаслідок зменшення ціни на будівельні матеріали												
2	продукту											
	Загальна площа, яку планується відремонтувати	кв.м	інформацій на довідка	0	31,61	31,61	0	31,61	31,61	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжностей немає												
3	ефективності											
	Середня вартість капітального ремонту 1 кв.м. відремонтованої площі	грн.	розрахунок	0	1918,82	1918,82	0	1831,51	1831,51	0	-87,31	-87,31
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: зменшення показників відбулось внаслідок зменшення ціни на будівельні матеріали												
4	якості											
	Рівень виконання робіт	%	звітність	0	100	100,00	0	100	100,00	0	0,00	0,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: за спеціальним фондом за КЕКВ 3132 "Капітальний ремонт інших об'єктів" розбіжностей немає												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Для забезпечення фінансування видатків на здійснення організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради паспортною бюджетної програми на 2019 рік за КПК 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" затверджений обсяг видатків у сумі 48685563 грн., у тому числі: із загального фонду - 47884886 грн., із спеціального фонду -800677 грн. Касові видатки складають: за загальним фондом 44847377 грн., тобто 93,66 % від запланованих; за спеціальним фондом - 753196 грн., тобто 94,07 % від запланованих. У 2019 році касові видатки здійснювались згідно затверджених напрямків використання коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" передбачає забезпечення ефективної діяльності Сєвєродонецької міської ради, сталого соціально-економічного розвитку міста.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

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



В.П.Ткачук

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.О. Курілова

(ініціали/ініціал, прізвище)