

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 року

1. 0100000
(код) **Конотопська районна рада**
(найменування головного розпорядника)
2. 0110000
(код) **Конотопська районна рада**
(найменування відповідального виконавця)
3. 0110150
(код) 0111
(КФКВК) **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської селищної, сільської рад.

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

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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та її виконавчого органу	4243093	4788	4247881	4243063	4675	4247738	30	113	143

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 плановими та фактичними показниками склалось в результаті економії видатків та залишку коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019 року.

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

гривень

№ 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
1	Районна програма висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2019 рік	156000		156000	156000		156000			

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
1	затрат											
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	15		15	15		15	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникам												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрації	539		539	412		412	127		127
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Журнал реєстрації	180		180	126		126	54		54
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність вищевказаних показників пояснюється зменшенням фактичного отримання листів, звернень, заяв, скарг протягом звітного періоду від мешканців району та необхідністю в прийнятті відповідних нормативно-правових актів. В зв'язку з утворення в Конотопському районі двох об'єднаних територіальних громад зменшився документообіг та кількість питань, які затверджуються рішеннями та розпорядженнями голови.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	гривень	Звітні данні	36		36	27		27	9		9
	Кількість виконаних нормативно-правових актів	гривень	Звітні данні	12		12	8		8	4		4
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	Звітні данні	282872,9	319,2	283192,1	282870,9	311,7	283182,6	2	7,5	9,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:
 Розбіжність вищевказаних показників пояснюється зменшенням фактичного отримання листів, звернень, заяв, скарг протягом звітного періоду від мешканців району та необхідністю в прийнятті відповідних нормативно-правових актів. В зв'язку з утворення в Конотопському районі двох об'єднаних територіальних громад зменшився документообіг та кількість питань, які затверджуються рішеннями та розпорядженнями голови. Розбіжності у витратах на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією видатків та залишку коштів по спеціальному фонду на 01.01.2019 року.

4	якості											
	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Звітні данні	100		100	100		100	-		-
	Частка вчасно прийнятих нормативно-правових актів	%	Звітні данні	100		100	100		100	-		-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про її успішне виконання

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2019 році фінансування Конотопської районної ради за бюджетною програмою КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської селищної, сільської рад" здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Районною радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, згідно чинного бюджетного законодавства та враховуючи всі зміни, які відбувалися в поточному році в законодавстві. В наслідок чого було відбулося досягнення виконання всіх повноважень та функцій покладених на районну раду, оперативно та відповідально опрацьовані належні документи, реалізовані завдання і заходи, отримані конкретні результати для вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України і законів України.

Актуальність бюджетної програми - в результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання районною радою наданих законодавством повноважень. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та функціонування.

Ефективність бюджетної програми - реалізація програми забезпечила повне виконання районною радою наданих законодавством повноважень. Управління бюджетними коштами відбулось згідно вимог бюджетного законодавства.

Корисність бюджетної програми - досягнуто виконання всіх повноважень покладених згідно законодавства на районну раду.

Довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма спрямована на реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері місцевого самоврядування в Україні.

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

Голова ради

Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

А.БОЯРЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)

Н.КОТОК

(ініціали/ініціал, прізвище)