

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 2020 рік

1. 010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Конотопська районна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<u>23825594</u> (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Конотопська районна рада</u> (найменування відповідального виконавця)		<u>23825594</u> (код за ЄДРПОУ)
3. 0110191 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(9)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Проведення місцевих виборів</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) <u>18305200000</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організаційної підготовки та проведення місцевих виборів

5. Мета бюджетної програми

Проведення місцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення підготовки та проведення місцевих виборів

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Підготовка та проведення виборів депутатів районної ради	1142100		1142100	1022216		1022216	-123784		-123784

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 загального фонду склалось в результаті економії видатків на виготовлення буклетів та плакатів, послуги зв'язку, транспортні послуги.

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

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											
	Обсяг видатків передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів	гривень	Кошторис	1142100		1142100	1018316		1018316	-123784		-123784
	Кількість територіальних виборчих комісій	одиниць	Постанова ЦВК від 10.08.2020 №172 із змінами	1		1	1		1	-		-
	Кількість дільничних	одиниць	Виборчий	192		192	192		192	-		-

	виборчих комісій		кодекс України, Постанова ЦВК від 25.06.2020 № 117 із змінами								
	Витрати на виготовлення виборчої документації	гривень	Кошторис	864389		864389	747315		747315	-117074	-117074

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками відбулась в зв'язку із зменшенням обсягу видатків на підготовку та проведення виборів відбулося за рахунок зменшення видатків на виготовлення виборчої документації, а саме буклетів та плакатів політичних партій, виходячи з фактичної кількості партій, які брали участь у виборах, а також економії коштів на оплату послуг зв'язку, транспортних послуг, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги. Поряд з цим відбулось збільшення видатків на виготовлення виборчих бюлетенів в зв'язку з збільшенням кількості виборців

2	продукту										
	Кількість депутатів, які обираються	осіб	Ст. 197 Виборчого кодексу України	42		42	42		42	-	-
	Кількість виборчих бюлетенів	одиниць	Розрахунок	153585		153585	153878		153878	293	293

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: збільшення кількості виготовлених виборчих бюлетенів відбулося з зв'язку із збільшення кількості виборців за додатковими списками

3	ефективності										
	Середній обсяг витрат на обрання одного депутата районної ради	гривень	Розрахунок	27192,86		27192,86	24245,62		24245,62	-2947,24	-2947,24
	Середні витрати на підготовку та проведення виборів депутатів районної ради однією територіальною виборчою комісією з урахуванням дільничних виборчих комісій	гривень	Розрахунок	1142100		1142100	1018316		1018316	-123784	-123784

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність планових і фактичних показників ефективності пояснюється економією видатків на виготовлення виборчої документації, а саме буклетів та плакатів політичних партій, на оплату послуг зв'язку, транспортних послуг, розрахунків за енергоносії та комунальні послуги

4	якості											
	Рівень забезпеченості підготовки та проведення місцевих виборів	%	Розрахунок	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

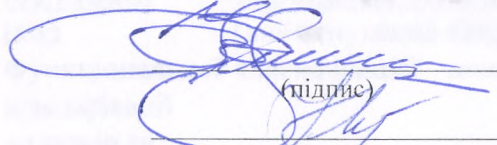
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 0111191 "Проведення місцевих виборів" запроваджена для забезпечення організації та проведення місцевих виборів депутатів районної ради Конотопського району. Фінансування за бюджетною програмою здійснювалось в межах затвердженого кошторису, бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, згідно чинного бюджетного законодавства.

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

Голова ради

Головний бухгалтер


(підпис)

Віктор БИК
(ініціали/ініціал, прізвище)
Наталія КОТОК
(ініціали/ініціал, прізвище)

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 2020 рік

1. 010000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Конотопська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			23825594 (код за ЄДРПОУ)
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Конотопська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			23825594 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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 згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	18305200000 (код бюджету)

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 (уразі 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	5013338	4788	5018126	4992915	154	4993069	-20423	-4634	-25057

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 загального фонду склалось в результаті економії по енергоносіях та комунальних послугах. Відхилення по спеціальному фонду - відсутність надходжень спеціального фонду.

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 2020 рік	218000		218000	218000		218000	-	-	-

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	17		17	17		17	-		-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрації	412			301		301	-111		-111
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	Журнал реєстрації	126			159		159	33		33

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:

Зменшення фактичного отримання листів, звернень, заяв, скарг протягом звітного періоду від мешканців районну та збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів в зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи.

3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	гривень	Звітні данні	24		24	18		18	-6		-6
	Кількість виконаних нормативно-правових актів	гривень	Звітні данні	7		7	9		9	2		2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	Звітні данні	294902,24	281,65	295183,88	293700,88	9,06	293709,94	-1201,36	-272,59	-1473,94

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 районну та збільшення відповідних нормативно-правових актів в проведенні адміністративно-територіальної реформи. Розбіжності у витратах на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією видатків по загальному фонду і відсутністю надходжень по спеціальному фонду.

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.

Бюджетна програма 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" запроваджена для забезпечення виконання повноважень

Конотопською районною радою у 2020 році. Основним завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень районною радою. Виділені бюджетні асигнування в 2020 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій і завдань покладених на районну раду, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Відповідні видатки здійснювалися 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.

Ефективність бюджетної програми

У звітному році діяльність районної ради була направлена на виконання наступних завдань: опрацьовано 301 одиницю листів, звернень, заяв, скарг; прийнято 159 рішень районної ради.

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

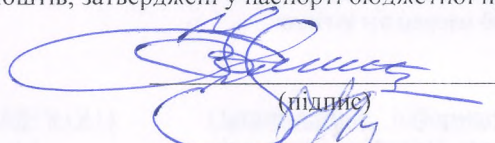
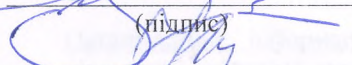
Корисність бюджетної програми - досягнуто виконання всіх повноважень покладених згідно законодавства на районну раду.

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)

Віктор БИК
(ініціали/ініціал, прізвище)
Наталія КОТОК
(ініціали/ініціал, прізвище)