

**ЗВІТ**  
**про виконання паспорта бюджетної програми**  
**місцевого бюджету на 2019 рік**

1.	<b>0200000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування головного розпорядника)
2.	<b>0210000</b>	<b>Виконавчий комітет Гребінківської міської ради</b>
	(код)	(найменування відповідального виконавця)
3.	<b>0210150</b>	<b>0111</b>
	(код)	(КФКВК)
		<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b>
		(найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	2
1	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Гребінківської міської ради.**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	2
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг

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	Матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Гребінківської міської ради	15 974 540,00	0,00	15 974 540,00	15 590 762,61	0,00	15 590 762,61	-383 777,39	0,00	-383 777,39
2	Проведення капітального ремонту приміщення	0,00	1 234 158,44	1 234 158,44	0,00	1 234 158,44	1 234 158,44	0,00	0,00	0,00
3	Придбання обладнання довгострокового користування		33 180,56	33 180,56	0,00	33 180,00	33 180,00	0,00	-0,56	-0,56
	<b>УСЬОГО</b>	<b>15 974 540,00</b>	<b>1 267 339,00</b>	<b>17 241 879,00</b>	<b>15 590 762,61</b>	<b>1 267 338,44</b>	<b>16 858 101,05</b>	<b>-383 777,39</b>	<b>-0,56</b>	<b>-383 777,95</b>
Причиною відхилень є невикористання коштів на оплату праці з нарахуванням в зв'язку з вакантними посадами, зміна потреби обсягу закупівлі товарів, послуг, економія обсягу використання комунальних послуг та енергоносіїв										

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		
	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього
Програма сприяння організації цивільного захисту населення у Гребінківській міській об'єднаній територіальній громаді на 2019 рік	2 005,00	0,00	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	0,00	0,00	0,00
Програма капітального ремонту приміщення	0,00	1 234 158,44	1 234 158,44	0,00	1 234 158,44	1 234 158,44	0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>	<b>2 005,00</b>	<b>1 234 158,44</b>	<b>1 236 163,44</b>	<b>2 005,00</b>	<b>1 234 158,44</b>	<b>1 236 163,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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			Відхилення		
				загальний	спеціальний	усього	загальний	спеціальний	усього	загальний фонд	спеціальний	усього
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	64	0	64	49	0	49,00	-15,00	0,00	-15,00
2	Витрати на проведення капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг	грн.	Кошторис	0	1234158,44	1234158,44	0	1234158,44	1234158,44	0,00	0,00	0,00
3	Витрати на придбання обладнання	грн.	Кошторис	0	33180,56	33180,56	0	33180	33180,00	0,00	-0,56	-0,56
Зменшення кількості штатних одиниць по причині незаповнення вакантних посад.												
<b>2</b>	<b>Продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	2050	0	2050	2940	0	2940,00	890,00	0,00	890,00
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень	од.	Журнали реєстрації	1750	0	1750	2117	0	2117,00	367,00	0,00	367,00
3	Кількість об'єктів, в яких планується провести капітальний ремонт	од.	Рішення 15 сесії Гребінківської міської ради від 21.12.2018 року №512 "Про затвердження Програми капітального ремонту приміщення Гребінківської міської ради для забезпечення функціонування Центру надання адміністративних послуг на 2019 рік"	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Оборотні відомості товарно-матеріальних цінностей, накладна	0	3	3	0	3	3,00	0,00	0,00	0,00
Збільшення кількості отриманих та виконаних листів виникло, у зв'язку з збільшенням обсягу звернень установ, організацій та направленням відповідей на вхідні листи установам, організаціям, що збільшило кількості розроблених розпоряджень, рішень.												

3	Ефективності											
1	Кількість прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	од.	журнали реєстрації/штатний розпис	27	0	27	43	0	43,00	16,00	0,00	16,00
2	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, звіт про надходження і використання загального фонду (Форма №2м)р.010/штатний розпис	249602,19	0	249602,19	318178,83	0	318178,83	68576,64	0,00	68576,64
3	Кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації /штатний розпис	32	0	32	60	0	60,00	28,00	0,00	28,00
4	Середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунок	0	1234158,44	1234158,44	0	1234158,44	1234158,44	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн.	Розрахунок	0	11060	11060	0	11060	11060,00	0,00	0,00	0,00

Кількість опрацьованих документів та розроблених розпоряджень, рішень на одного працівника більша через збільшення кількості листів, звернень, заяв. Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці більші в зв'язку збільшенням навантаження на одного працівника.

4	Якості											
1	Частка вчасно опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Частка прийнятих розпоряджень, рішень на одного працівника	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	питома вага	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Відсоток забезпечення	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	100,00	0,00	0,00	0,00

Основні завдання діяльності головного розпорядника коштів по бюджетній програмі виконано, про що свідчать результативні показники програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Аналізуючи виконання програми "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільські рад" слід зазначити, що кошти передбачені на реалізацію програми використані в повній мірі.

Міський голова

(підпис)

В.І. Колісиченко

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

І.В. Черненкова

(ініціали та прізвище)