

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

1.	100000 (код)	Скадовська районна рада
2.	110000 (код)	(найменування головного розпорядника) Скадовська районна рада
3.	110150 150 (КТПКВК МБ)(код) (КФКВК)	(найменування відповідального виконавця) 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

N з/п	Ціль державної політики
	Реалізація програми спрямована на забезпечення виконання функцій органів місцевого самоврядування районною радою.

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Скадовської районної ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

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

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	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 та їх виконавчих комітетів	2621600	24000	2645600	2620118	24000	2644118	-1482	0	-1482
	Усього	2621600	24000	2645600	2621600	24000	2644118	-1482	0	-1482

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:

Економія використання бюджетних коштів

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

гривень

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
1	„Програма розвитку інформаційного простору Скадовського району”	45000	0	45000	43904	0	43904	-1096	0	-1096
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Скадовського району на 2020 рік	2500	0	2500	2500	0	2500	0	0	0
	Усього	47000	0	47000	47000	0	47000	-1096	0	-1096

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків			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											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис районної ради	14	0	14	13	0	13	-1	0	-1
2	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення сесії	0	24000	24000	0	24000	24000	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками:											фактична	
<i>чисельність працівників менше штатної на 1 одиницю, виборна посада</i>												
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації звернень, заяв, скарг громадян	1065	0	1065	1147	0	1147	82	0	82
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації звернень, заяв, скарг громадян	205	0	205	236	0	236	31	0	31
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Бюджетний запит на 2019 рік	0	2	2	0	2	2	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: <i>Надходження матеріалів по мірі потреби в звітному році на розгляд районної ради. За 2020 рік до виконавчого апарату Скадовської районної ради надійшло на опрацювання 1135 одиниць кореспонденції від органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, депутатів, звернення від громадян – 12 одиниці. За усіма зверненнями надавались відповіді та доручення місцевим органам виконавчої влади для їх розгляду в установленому порядку. Протягом 2020 року було, підготовлено та прийнято 121 одиниць розпоряджень голови районної ради, та 115 рішень Скадовської районної ради.</i>												
3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково кількість виконаних листів згідно журналу реєстрації звернень розділене на кількість штатних одиниць	76	0	76	88	0	88	14	0	14
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково кількість згідно журналу реєстрації поділене на кількість штатних одиниць	15	0	15	18	0	18	10	0	10
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис адміністративно-господарських видатків за виключенням коштів на реалізацію регіональної програми розділене на кількість штатних одиниць	183,9	0	183,9	198	0	198	14,1	0	14,1
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахунково обсяг видатків на придбання обладнання на кількість одиниць придбаного обладнання	0	24	24	0	24	24	0	0	0

