

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. **0100000**
(код) **Полтавська обласна рада**
(найменування головного розпорядника)
2. **0110000**
(код) **Полтавська обласна рада**
(найменування відповідального виконавця)
3. **0110150** **0111** **Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1.	Реалізація державної політики, спрямована на забезпечення сталого соціально-економічного розвитку регіону

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційне, аналітичне, правове, документальне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення діяльності Полтавської обласної ради. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у регіоні

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 одиниць	од.	штатний розпис	55	-	55	52	-	52	-3	-	-3
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками. Чисельність відповідно до штатного розпису - 55 одиниць, середня чисельність за 2019 рік - 52 одиниці. Наявні вакантні посади.												
2	продукту											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	12 500	-	12 500	9 427	-	9 427	-3 073	-	-3 073
	кількість підготовлених рішень сесій	шт.	журнал реєстрації	380	-	380	242	-	242	-138	-	-138
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях	шт.	журнал реєстрації	1 150	-	1 150	934	-	934	-216	-	-216
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, запитів надійшло менше, ніж передбачалося на поточний рік, було підготовлено менше на 138 рішення сесій, на 216 розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях. Зміна показників відбулася через зменшення кількості запропонованих до розгляду проектів рішень, кількості прийнятих постійною комісією рекомендацій. У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з												

пандемією коронавірусу COVID-19 кількість проведених заходів була мінімізована.												
3	ефективності											
	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	227	-	227	181	-	181	-46	-	-46
	кількість підготовлених рішень сесій на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	7	-	7	5	-	5	-2	-	-2
	кількість розглянутих питань, прийнятих рекомендацій на постійних комісіях в на одного працівника	шт.	внутрішній облік	21	-	21	18	-	18	-3	-	-3
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	509 047	20 000	529 047	471 372,08	6 900,77	478272,8	-37674,92	-13099,23	-50774,15
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
4	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у	%	розраху нок	100	-	100	75,42	-	75,42	-24,58	-	-24,58

їх загальній кількості												
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у їх загальній кількості	%	розрахунок	100	-	100	81,22	-	81,22	-18,78	-	-18,78	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

У 2020 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 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» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Результативний показник кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг зменшився в результаті надходження меншої кількості кореспонденції. Необхідність проведення меншої кількості засідань, нарад, семінарів, тощо призвела до зменшення результативних показників бюджетної програми. У зв'язку з діючими обмеженнями, пов'язаними з пандемією коронавірусу COVID-19 кількість проведених заходів була мінімізована.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2020 році фінансування Полтавської обласної ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 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» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Обласною 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. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

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

**Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів, голова обласної ради**

(підпис)

Олександр БІЛЕНЬКИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер установи головного
розпорядника бюджетних коштів**

(підпис)

Валентина ЛОПАТКІНА
(ініціали/ініціал, прізвище)

