

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Носівська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04061984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Носівська міська рада <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	04061984 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0110150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2550800000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вищення питань місцевого значення в межах Конституції та 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 та їх виконавчих комітетів

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 виконавчого комітету	16 170 620,00	55 196,00	16 225 816,00	16 106 469,00	57 122,00	#####	-64 151,00	1 926,00	-62 225,00

<p>Відхилення касових видатків по загальному фонду від планового показника виникло у зв'язку з економією бюджетних коштів по заробітній платі, нарахуваннях на оплату праці, закупівлі товарів, оплаті послуг, енергоносіїв та запланованих відряджень, сплаті податків, зборів.</p> <p>Економія коштів по заробітній платі та нарахувань на оплату праці відбулась за рахунок наявності вакантних посад та несплаченого запланованого ЄСВ. Економія коштів по енергоносіях відбулась за рахунок зменшення показників споживання даних послуг та за рахунок відновлення касових видатків по сплаті комунальних послуг орендарями.</p> <p>Відхилення касових видатків по спеціальному фонду від планового показника виникло в зв'язку з залученням вільних залишків, які виникли на початок бюджетного періоду, та їх додаткове використання на господарські потреби.</p>											
УСЬОГО			16 170 620,00	55 196,00	16 225 816,00	16 106 469,00	57 122,00	#####	-64 151,00	1 926,00	-62 225,00

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

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		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Усього				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 (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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72	0	72	63	0	63,00	-9,00	0,00	-9,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: відхилення фактичної чисельності від планової пояснюється наявністю вакантних посад											
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	6925	0	6925	10431	0	10431,00	3506,00	0,00	3506,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг											
1	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	1257	0	1257	2414	0	2414,00	1157,00	0,00	1157,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості підготовлених проектів нормативно-правових актів											
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	99	0	99	165	0	165,00	66,00	0,00	66,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості розглянутих листів, звернень, заяв, скарг у зв'язку із більшою кількістю отриманих листів											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	18	0	18	38	0	38,00	20,00	0,00	20,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність пояснюється збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених нормативно-правових актів											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунки	224592	0	224592	255658	0	255658,00	31066,00	0,00	31066,00

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: витрати на одного працівника збільшилися у зв'язку із підвищенням посадових окладів та мінімальної зарплати
	Аналіз стану виконання результативних показників: Виконання показників показує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим зекономлено 64,151 тис. грн. по загальному фонду. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано, про що свідчать результативні показники

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2021 році забезпечено, про це свідчить високий ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації.

Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

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

Міський голова

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(підпис)

(інішали та прізвище)

Головний бухгалтер

Алла ТИМКО

(підпис)

(інішали та прізвище)