

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Носівська міська рада			04061984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Носівська міська рада			04061984
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2550800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики, спрямованої на забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організація проведення заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення, пов'язаних із відзначенням пам'ятних дат (в тому числі святкування дат, пов'язаних з утворенням територіальної громади, міста, тощо), річниць, професійних свят
2	Запровадження премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше
3	Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)
4	Забезпечення оплати судового збору та виконання судових рішень
5	Забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації
6	Забезпечення утримання майна комунальної власності
7	Забезпечення належного функціонування трудового архіву

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	Організація проведення заходів загальнодержавного, обласного, районного та міського значення, пов'язаних із відзначенням пам'ятних дат (в тому числі святкування дат, пов'язаних з утворенням територіальної громади, міста, тощо), річниць, професійних свят	18 355,00	0,00	18 355,00	18 355,00	0,00	18 355,00	0,00	0,00	0,00

гривень

2	Видатки на привітання видатних осіб, керівників установ та організацій з нагоди пам'ятних дат, ювілеїв, професійних свят (придбання квітів, цінних подарунків та інше)(4)	14 100,00	0,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення висвітлення діяльності Носівської міської ради у засобах масової інформації (8)	126 800,00	0,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00
4	Забезпечення оплати судового збору та виконання судових рішень (9)	4 000,00	0,00	4 000,00	3 525,00	0,00	3 525,00	-475,00	0,00	-475,00
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду склалося за рахунок економії коштів зі сплати судового збору										
5	Забезпечення утримання майна комунальної власності (10)	68 390,00	0,00	68 390,00	51 339,00	0,00	51 339,00	-17 051,00	0,00	-17 051,00
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду склалося за рахунок надходжень відшкодувань по оплаті електроенергії орендарями та за рахунок економії коштів по оплаті послуг.										
6	Запровадження премій, Почесних грамот міської ради, Подяки міського голови, нагрудного знака депутата міської ради та інше (2)	16 000,00	0,00	16 000,00	14 907,00	0,00	14 907,00	-1 093,00	0,00	-1 093,00
Відхилення касових видатків від планових зумовлено зменшенням заходів на виплату грошової винагороди.										
7	Поточні трансферти КУ "Трудовий архів" Носівської міської ради	212 500,00	0,00	212 500,00	145 747,00	0,00	145 747,00	-66 753,00	0,00	-66 753,00
Відхилення касових видатків від планових пояснюється тим, що КП "Трудовий архів" запрацювало з червня 2021 року після укладення контракту з директором, а видатки сплановані на весь бюджетний рік										
УСЬОГО		460 145,00	0,00	460 145,00	374 773,00	0,00	374 773,00	-85 372,00	0,00	-85 372,00

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 фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Програма збереження архівних фондів та розвитку архівної справи комунальної установи "Трудовий архів" Носівської міської ради на 2021-2025 роки	212 500,00	0,00	212 500,00	145 747,00	0,00	145 747,00	-66 753,00	0,00	-66 753,00	
Відхилення касових видатків від планових пояснюється тим, що КП "Трудовий архів" запрацювало з червня 2021 року після укладення контракту з директором, а видатки сплановані на весь бюджетний рік										
Програма висвітлення діяльності Носівської міської ради у місцевих засобах масової інформації на 2021-2023 роки	126 800,00	0,00	126 800,00	126 800,00	0,00	126 800,00	0,00	0,00	0,00	
Програма утримання об'єктів та майна комунальної власності Носівської територіальної громади на 2021 рік	72 390,00	0,00	72 390,00	54 864,00	0,00	54 864,00	-17 526,00	0,00	-17 526,00	
Відхилення касових видатків від планового показника по загальному фонду склалося за рахунок надходжень відшкодувань по оплаті електроенергії орендарями, за рахунок економії коштів по оплаті послуг та за рахунок економії коштів по сплаті судового зору.										
Програма відзначення державних та професійних свят, ювілейних дат, здійснення представницьких та інших заходів Носівської міської ради на 2021 рік	48 455,00	0,00	48 455,00	47 362,00	0,00	47 362,00	-1 093,00	0,00	-1 093,00	
Відхилення касових видатків від планових зумовлено зменшенням заходів на виплату грошової винагороди.										
Усього	460 145,00	0,00	460 145,00	374 773,00	0,00	374 773,00	-85 372,00	0,00	-85 372,00	

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1	Кількість заходів, які плануються провести	шт.	План заходів	4	0	4	4	0	4,00	0,00	0,00	0,00
2	Кількість осіб, яких плануються привітати	осіб	План заходів	25	0	25	23	0	23,00	-2,00	0,00	-2,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення осіб, що планувалося привітати, призвело до економії коштів 1093грн.												
3	Кількість примірників інформаційного бюлетня про діяльність Носівської міської ради, що плануються випустити	шт.	Положення	12000	0	12000	12000	0	12000,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг опублікованих офіційних документів та іншої інформації у місцевому ЗМІ	м.кв.	Договори	0,85	0	0,85	0,85	0	0,85	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг опублікованих офіційних документів та іншої інформації у інших друкованих ЗМІ	м.кв.	Договори	0,0303	0	0,0303	0,03	0	0,03	0,00	0,00	0,00
4	Кількість установ, яким буде надано трансферти	од.	Розрахунок	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
5	Кількість позовних заяв до суду	шт.	Дані минулого року	7	0	7	6	0	6,00	-1,00	0,00	-1,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення позовних заяв до суду призвело до економії коштів 475грн.												
6	Кількість об'єктів, по яких плануються витрати по утриманню	шт.	Звітні дані	6	0	6	6	0	6,00	0,00	0,00	0,00
7	Кількість нагороджених	осіб	Звітні дані минулого року	60	0	60	0	0	0,00	-60,00	0,00	-60,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Заходи по нагородженням не проводилися у зв'язку із оголошеними карантинними заходами по запобіганню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)												
ефективності												
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	Розрахункові дані	8114	0	8114	8114	0	8114,00	0,00	0,00	0,00
2	Середній розмір витрат на одне привітання	грн.	Розрахункові дані	640	0	640	640	0	640,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на публікацію 1 м.кв. інформації про діяльність у місцевому ЗМІ	грн.	Розрахункові дані	90000	0	90000	90000	0	90000,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на друк одного примірника інформаційного бюлетня	грн.	Розрахунок	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Середні витрати на публікацію 1 м.кв. інформації про діяльність у іншому друкованому ЗМІ	грн.	Розрахунок	90000	0	90000	90000	0	90000,00	0,00	0,00	0,00
4	Середня сума на утримання однієї архівної установи	грн.	Розрахунок	212500	0	212500	145747	0	145747,00	-66753,00	0,00	-66753,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення касових витратків від планових пояснюється тим, що КП "Трудовий архів" запрацювало з червня 2021 року після укладення контракту з директором, а витатки сплановані на весь бюджетний рік												

5	Середні витрати на сплату судового збору по одній позовній заяві	грн.	Розрахунок	571	0	571	0	0	0,00	-571,00	0,00	-571,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку із відсутністю кількості нагороджених відсутні і середні витрати на одного нагородженого												
6	Середні витрати на утримання одного об'єкта	грн.	Розрахункові дані	11398	0	11398	8556	0	8556,00	-2842,00	0,00	-2842,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення середнього розміру пов'язане із зменшенням касових видатків за рік 17051 грн.												
7	Середній розмір одного нагородження	грн.	Розрахункові дані	267	0	267	267	0	267,00	0,00	0,00	0,00
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 85,372 тис.грн. 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, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова

(підпис)

Володимир ІГНАТЧЕНКО

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Алла ТИМКО

(ініціали та прізвище)