

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Корюківська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04061760 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0110000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Корюківська міська рада <small>(найменування відомствального виконавця)</small>	04061760 <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 місцевого 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
			2550700000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації і функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи
2	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на місцевому рівні, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування і місцевими органами державної влади

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, сільських 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	Виплата відряджувальній	30 000,00	0,00	30 000,00	18 520,00	0,00	18 520,00	-11 480,00	0,00	-11 480,00
		оптимізація кількісного складу відряджених працівників і строку їх перебування у відрядженні								
2	Виплата заробітної плати працівникам міської ради	18 755 800,00	0,00	18 755 800,00	17 691 732,04	0,00	17 691 732,04	-1 064 067,96	0,00	-1 064 067,96
		наявність вакантних посад								
3	Інші видатки	5 050,00	0,00	5 050,00	5 007,21	0,00	5 007,21	-42,79	0,00	-42,79
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	594 900,00	0,00	594 900,00	369 637,28	0,00	369 637,28	-225 262,72	0,00	-225 262,72

економія витрат на енергоносії										
5	Оплата послуг сторонніх організацій	897 030,00	0,00	897 030,00	603 324,18	0,00	603 324,18	-293 705,82	0,00	-293 705,82
6	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю, підписки	788 540,00	0,00	788 540,00	721 176,14	0,00	721 176,14	-67 363,86	0,00	-67 363,86
економія витрат на придбання предметів, матеріалів, інвентарю										
7	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	333 050,00	333 050,00	0,00	333 050,00	333 050,00	0,00	0,00	0,00
Усього		21 071 320,00	333 050,00	21 404 370,00	19 409 396,85	333 050,00	19 742 446,85	-1 661 923,15	0,00	-1 661 923,15

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

Найменування місцевої/регіональної програми	гривень									
	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	
Усього			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
	витрат											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	92	0	92	80	0	80,00	-12,00	0,00	-12,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: наявність вакантних посад												
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	4000	0	4000	7700	0	7700,00	3700,00	0,00	3700,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення в результаті збільшення прийнятих заяв від населення у зв'язку зі створенням ЦНАПу, збільшення вхідної документації.												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому	800	0	800	935	0	935,00	135,00	0,00	135,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів обумовлено вирішенням проблемних питань												
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	44	0	44	96	0	96,00	52,00	0,00	52,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9	0	9	12	0	12,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	229036	0	229036	242617	0	242617,00	13581,00	0,00	13581,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Невиконання показника затрат по кількості штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад, збільшення результативних показників продукту призвело до збільшення результативних показників ефективності												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування Корюківської міської ради за бюджетною програмою 0110150 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. Вцілому всі завдання виконані. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 року відсутня. Міською 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 своєчасного використання коштів оперативної та відповідально опрацювалися підтвердні документи, що надавалися до органів Державної казначейської служби України.

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

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)



(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(ініціали та прізвище)

