

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	Короківська міська рада		04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Короківська міська рада		04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління
	(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)
				2550700000
				(код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення іншої діяльності у сфері державного управління

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери громади Почесними грамотами. Вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв
2	Забезпечення захисту прав громади під час урегулювання спорів, розгляд справ у судовому порядку та здійснення вплив згідно виконавчих листів
3	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів міської комунальної власності
4	Оплата інших послуг (крім комунальних)

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	Проведення капітальних ремонтів приміщень міської комунальної власності	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Придбання об'єктів у міську власність	0,00	531 200,00	531 200,00	0,00	531 187,52	531 187,52	0,00	-12,48	-12,48
3	Створення належних умов для діяльності працівників і функціонування "Трудового архіву"	239 400,00	0,00	239 400,00	238 402,76	0,00	238 402,76	-997,24	0,00	-997,24
4	Створення умов для утримання в належному стані об'єктів комунальної власності міської ради	731 600,00	0,00	731 600,00	697 599,00	0,00	697 599,00	-34 001,00	0,00	-34 001,00

5	Нагородження жителів громади до свят та ювілеїв	90 700,00	0,00	90 700,00	76 400,00	0,00	76 400,00	-14 300,00	0,00	-14 300,00
6	Інші видатки	90 100,00	0,00	90 100,00	90 079,54	0,00	90 079,54	-20,46	0,00	-20,46
7	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	71 800,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00
8	Придбання матеріалів, обладнання та інвентарю	308 490,00	0,00	308 490,00	306 818,00	0,00	306 818,00	-1 672,00	0,00	-1 672,00
	УСЬОГО	1 460 290,00	603 000,00	2 063 290,00	1 409 299,30	602 987,52	2 012 286,82	-50 990,70	-12,48	-51 003,18

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Нагородження відзнаками Корюківської міської ради	90 700,00	0,00	90 700,00	75 376,00	0,00	75 376,00	-15 324,00	0,00	-15 324,00
Управління майном міської комунальної власності Корюківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	1 040 090,00	71 800,00	1 111 890,00	1 005 441,00	71 800,00	1 077 241,00	-34 649,00	0,00	-34 649,00
"Програма придбання в міську комунальну власність Корюківської міської територіальної громади земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна на 2021 рік"	0,00	531 200,00	531 200,00	0,00	531 187,52	531 187,52	0,00	-12,48	-12,48
"Програма підтримки та розвитку "Трудового архіву" у Корюківській міській раді на 2020-2022 роки"	239 400,00	0,00	239 400,00	238 402,76	0,00	238 402,76	-997,24	0,00	-997,24
Усього	1 370 190,00	603 000,00	1 973 190,00	1 319 219,76	602 987,52	1 922 207,28	-50 970,24	-12,48	-50 982,72

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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення сесії, рішення виконкому	1460290	603000	2063290	1409299,3	602987,52	2012286,82	-50990,70	-12,48	-51003,18
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	0,00	0,00	0,00
	кількість нагороджених до державних, професійних свят та ювілеїв	осіб	календарний план заходів	215	0	215	176	0	176,00	-39,00	0,00	-39,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: розбіжність виникла у зв'язку зі зменшенням кількості нагороджених												
	кількість звернень до суду, виплат по виконавчим листам	од.	внутрішньо-управлінський облік	10	0	10	2	0	2,00	-8,00	0,00	-8,00

	кількість об'єктів, що потребують належного утримання	шт.	внутрішньо-управлінський облік	80	0	80	30	0	30,00	-50,00	0,00	-50,00
	кількість придбаних об'єктів у міську комунальну власність	шт.	рішення сесії, рішення виконкому	0	1	1	0	1	1,00	0,00	0,00	0,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	рішення сесії	0	1	1	0	2	2,00	0,00	1,00	1,00
	ефективності											
	середній розмір витрат на одне нагородження	грн.	розрахунок	422	0	422	428,27	0	428,27	6,27	0,00	6,27
	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахунок	650	0	650	650	0	650,00	0,00	0,00	0,00
	середня вартість утримання об'єкту	грн.	розрахунок	12843	0	12843	33102,91	0	33102,91	20259,91	0,00	20259,91
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	191520	0	191520	190722,2	0	190722,20	-797,80	0,00	-797,80
	розмір витрат на придбання предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	52665	71800	124465	52664,52	71800	124464,52	-0,48	0,00	-0,48
	розмір витрат на придбання об'єкта	грн.	розрахунок	48800	531200	580000	48108,63	531187,52	579296,15	-691,37	-12,48	-703,85
	Аналіз стану виконання результативних показників: збільшення розміру витрат на утримання 1 об'єкту виникло у зв'язку з тим, що у 2021 році було зроблено поточні ремонти по трьох об'єктах комунальної власності, зменшення витрат на придбання											

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2021 рік складають 1409299,30 грн. по загальному фонду та 602987,52 грн. по спеціальному фонду та становлять 97,5% до річного плану. Результатом виконання бюджетної програми стало забезпечення нагородження кращих трудових колективів, працівників виробничої та бюджетної сфери громади Почесними грамотами, вітальними листівками з нагоди державних, професійних свят та ювілеїв 176 осіб, забезпечення діяльності "Трудового архіву" Корюківської міської ради, забезпечення утримання в належному стані об'єктів комунальної власності - проведення поточних ремонтів, оцінки майна, інвентаризації об'єктів. Придбано нерухоме майно - нежитлове приміщення по вул.Вокзальна,24, придбано кондиціонер та лічильник тепла.

* Зазначені всі ініціали в оборотних та резервних коштах, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Міський голова



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(ініціали та прізвище)

Оксана КОЖЕМА

(ініціали та прізвище)