

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04391434	(код за ЄДРПОУ)	1851200000	(код бюджету)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Миколаївська сільська рада Сумського району Сумської області	(найменування відповідального виконавця)	04391434	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0110150	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування
2	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на місцевому рівні

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської ради та її виконавчого комітету

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

№ 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	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування апарату ради та її виконавчого комітету	10 751 227,00	40 740,00	10 791 967,00	10 371 262,01	40 740,00	10 412 002,01	-379 964,99	0,00	-379 964,99
Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникли по наступних КЕКВ: 2111 у сумі 222 523 грн., 2120 у сумі 54 622 грн. (економія виникла за рахунок вакантних посад та наявності лікарняних листів); 2210 у сумі 23 003 грн., 2240 у сумі 15 988 грн. та 2282 у сумі 5 100 грн.-економія внаслідок заключення договорів на закупівлю товарів та послуг на меншу суму, ніж заплановано та проведеном тендерних процедур; 2250 у сумі 2 200 грн.; 2270 у сумі 314 445 грн. - залишок коштів виник в зв'язку з економічним використанням енергоресурсів; 2800 у сумі 25 262 грн- кошти заплановані на судовий збір.										
УСЬОГО		10 751 227,00	40 740,00	10 791 967,00	10 371 262,01	40 740,00	10 412 002,01	-379 964,99	0,00	-379 964,99

гривень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
І												
Програма соціально-економічного розвитку Миколаївської сільської ради на 2020-2022 роки	343 120,00	40 740,00	383 860,00	338 102,00	40 740,00	378 842,00	-5 018,00	0,00	-5 018,00			
Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2021 рік	154 738,00	0,00	154 738,00	152 968,00	0,00	152 968,00	-1 770,00	0,00	-1 770,00			
Програма розвитку місцевого самоврядування на території Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади на 2021 рік	196 050,00	0,00	196 050,00	164 152,00	0,00	164 152,00	-31 898,00	0,00	-31 898,00			
Програма забезпечення пожежної безпеки та захисту населення і територій Миколаївської сільської ради від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2020-2022 роки	12 500,00	0,00	12 500,00	11 988,00	0,00	11 988,00	-512,00	0,00	-512,00			
Усього	706 408,00	40 740,00	747 148,00	667 210,00	40 740,00	707 950,00	-39 198,00	0,00	-39 198,00			

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		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
І	затрат	3	4											
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	43,75	0	43,75	35,5	0	35,50	-8,25	0,00	-8,25		
	продукту													
	кількість отриманих листів, запитів, усних та письмових звернень, зав. скарг.	од.	Журнал вхідної документації	5974	0	5974	7526	0	7526,00	1552,00	0,00	1552,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку із збільшенням кількості виконавчих органів державної влади, яким надається відповідність та ведеться листування, збільшилася кількість населення сільської ради, які звернулися із заявами(скаргами).													
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розпорядження, рішення сесії та виконкому	1043	0	1043	1419	0	1419,00	376,00	0,00	376,00		
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: В зв'язку із збільшенням кількості питань, які затверджувались рішеннями сесії та виконкомів, розпорядженнями голови ради													
	сфактивності													
	кількість виконаних листів, запитів, усних та письмових звернень, зав. скарг на одну штатну одиницю	од.	розрахунково (відношення кількості вхідної документації до кількості штатних одиниць)	137	0	137	212	0	212,00	75,00	0,00	75,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням документообігу та наявністю вакантних посад збільшилася кількість виконаних листів, запитів в розрахунку на одну штатну одиницю											
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одну штатну одиницю	од.	розрахунково (відношення кількості прийнятих нормативно-правових актів до кількості штатних одиниць)	24	0	24	40	0	40,00	16,00	0,00	16,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів та наявності вакантних посад збільшилася кількість прийнятих нормативно-правових актів в розрахунку на одну штатну одиницю											
втрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунково (відношення планових асигнувань до кількості штатних одиниць)	245,742	0,953	246,695	292,148	1,148	293,30	46,41	0,20	46,60
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: В зв'язку з наявністю вакантних посад збільшилася видатки на утримання однієї штатної одиниці											
якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у її загальній кількості	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників. Результативні показники виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

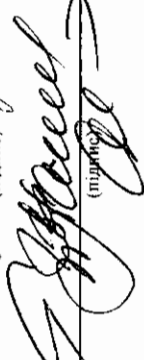
При виконанні бюджетної програми здійснювалися заходи, що відповідають затвердженому паспорту меті, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів для досягнення цілей державної політики: удосконалення організації й функціонування системи місцевого самоврядування та оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на місцевому рівні. Всі отримані протягом звітного року запити, звернення, заяви, інформаційні запити громадян, правоохоронних органів було оброблено в належні строки, надані обґрунтовані відповіді, копії документів. Заборгованість по заробітній платі на кінець року відсутня. Бюджетні кошти витрачені за призначенням та спрямовані на досягнення запланованих показників.

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

Секретар сільської ради


(підпис)
Вікторія НЕПІЙВОДА
(ініціали та прізвище)

Начальник управління


(підпис)
Вікторина ПАШКУРОВА
(ініціали та прізвище)