

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	Заставнівська міська рада	04062140	2452800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Заставнівська міська рада	04062140	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми			
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад**

Ціль державної політики

1.	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Заставнівської ОТГ
2.	Забезпечення виконання прямих та делегованих повноважень наданих законодавством

**5. Мета бюджетної програми**  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної територіальної громади. Забезпечення роботи виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради, в інтересах територіальної громади, у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".**

6.	Завдання бюджетної програми
	Завдання
1.	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2.	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**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	Забезпечення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ОТГ.	6 292 050,00	0,00	6 292 050,00	6 218 125,46	0,00	6 218 125,46	-73 924,54	0,00	-73 924,54

Гривень

Економія бюджетних коштів з оплати праці та нарахуваннями на зарплатну плату в сумі - 51114,91 грн виникла внаслідок наявності вакантних посад, по енергосіям складає суму - 20275,93 грн

Умовлене економічним та раціональним їх використанням.

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

Усього		Затверджено у паспорті бюджетної програми		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		Відхилення			
затрат	усього	затратний фонд	усього	затратний фонд	усього	затратний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

№ 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				
				затратний фонд	спеціальний фонд	затратний фонд	спеціальний фонд	затратний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34	0	34	30,5	0	30,50	-3,50	0,00	-3,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: пільгність кадрів та наявність вакантних посад.											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2110	0	2110	2580	0	2580,00	470,00	0,00	470,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: у зв'язку із збільшенням повноважень, провадимо.											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	890	0	890	732	0	732,00	-158,00	0,00	-158,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: внаслідок карантинних обмежень та посиленням коронавірусної пандемії у 2021 році різше відбувалися засідання сесій та виконавчих комітетів ради, що і обумовило зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів.											
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	58	0	58	85	0	85,00	27,00	0,00	27,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Ефективна та нагальна робота працівників ради.											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	25	0	25	24	0	24,00	-1,00	0,00	-1,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Карантинні обмеження, які діяли протягом 2021 року.											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розрахунково	185,06	0	185,06	203,9	0	203,90	18,84	0,00	18,84
	Аналіз ставу виконання результативних показників: У 2021 році виконання бюджетної програми здійснювалось головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою.											
	Середньорічна чисельність штатних одиниць у 2021 році була на 3,5 осіб менше від плану і фактично становила 30,5 осіб у зв'язку з наявністю вакантних посад, що пов'язано з пільгністю кадрів та необхідністю підбору працівників відповідно норм чинного законодавства. Станом на 31.12.2021 чисельність штатних одиниць становила 34,0 осіб, фактично зайнято посад 30,5 осіб.											
	Внаслідок карантинних обмежень та посиленням коронавірусної пандемії у 2021 році різше відбувалися засідання сесій та виконавчих комітетів ради, що і обумовило зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 158 шт.											
	У звітному році заплановано та оплачено енергосімі, послуги та інші поточні видатки для забезпечення належних умов праці працівникам бюджетних установ Заставнівської громади.											
	Показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.											

Григорів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році фінансування Заставнівської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виконання кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтверджуючі документи, що надавалися до казначейства. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання повязані з діяльністю міської ради.

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

**Міський голова**

Василь РАДИШ

(підпис)

(ініціали та прізвище)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -  
головний бухгалтер**

Оксана МИХАЙЛЮК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

№ п/п	Назва напрямку використання коштів	Сума зазначена в кошторисі	Сума фактично використана	Відсоток виконання
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				