

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	<b>0100000</b>	Кегичівська селищна рада			04396963
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<b>0110000</b>	Кегичівська селищна рада			04396963
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<b>0110150</b>	<b>0150</b>	<b>0111</b>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20539000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання повноважень, покладених на органи місцевого самоврядування

### 5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кегичівської селищної 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	Забезпечення належного функціонування апарату Кегичівської селищної ради	20370487,00	92500,00	20462987,00	19908792,96	92500,00	20001292,96	-461694,04	0,00	-461694,04

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Відхилення касових видатків від планових показників пояснюється економією коштів при здійсненні видатків; відхилення по спеціальному фонду пояснюється проведенням закупівель через систему "Прозорро"										
	<b>Усього</b>	20370487,00	92500,00	20462987,00	19908792,96	92500,00	20001292,96	-461694,04	0,00	-461694,04

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

гривень

№ з/п	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	11
1	Програма соціально-економічного розвитку населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2021-2024 роки	19000,00	16000,00	35000,00	19000,00	16000,00	35000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19000,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>35000,00</b>	<b>19000,00</b>	<b>16000,00</b>	<b>35000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	106,50	0,00	106,50	92,50	0,00	92,50	-14,00	0,00	-14,00
2	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	Кошторис	0,00	92500,00	92500,00	0,00	92500,00	92500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Звітність	5900,00	0,00	5900,00	6611,00	0,00	6611,00	711,00	0,00	711,00
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звітність	40000,00	0,00	40000,00	39948,00	0,00	39948,00	-52,00	0,00	-52,00
5	кількість одиниць предметів довгострокового користування	од.	Кошторис	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові дані	191272,18	0,00	191272,18	215230,19	0,00	215230,19	23958,01	0,00	23958,01
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові дані	55,00	0,00	55,00	65,00	0,00	65,00	10,00	0,00	10,00
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	376,00	0,00	376,00	432,00	0,00	432,00	56,00	0,00	56,00
9	середня вартість однієї одиниці предмету довгострокового користування	грн.	Розрахункові дані	0,00	18500,00	18500,00	0,00	18500,00	18500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Якості</b>											
10	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	Звітність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
11	відсоток придбаних предметів довгострокового користування до	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
запланованих												

### Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності результативного показника затрат по кількості штатних одиниць між затвердженим та досягнутим результативними в кількості 14 штатних одиниць пояснюється наявністю вакансій.

Розбіжності показника продукту по кількості прийнятих нормативно-правових актів між плановими та фактичними показниками в кількості 711 спричинене більшою кількістю проведених засідань сесій ради та виконавчого комітету у звітному році.

Відхилення показника ефективності "витрати на утримання однієї штатної одиниці", "кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника" та кількість виконаних листів, звернень на одного працівника" пояснюється наявністю вакантних посад.

Відхилення між касовими видатками та плановими показниками загального фонду пояснюється тим, що видатки по спожитих енергоносіях та комунальних послугах були частково відшкодовані селищній раді орендарями, а також загальною економією коштів по енергоносіям в зв'язку із сприятливими погодними умовами в звітному році.

"

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило виконання наданих законодавством повноважень, забезпечило належне функціонування апарату ради та її виконавчого комітету, реалізацію поставлених функцій та завдань селищної ради. Фінансування видатків проводилося згідно напрямів використання бюджетних коштів, визначених паспортом бюджетної програми.

"

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

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер

  
 (підпис) Антон ДОЦЕНКО (ініціали/ініціал, прізвище)

  
 (підпис) Надія ПІДОСИНЬКА (ініціали/ініціал, прізвище)