

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Тростянецька селищна рада	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04326224	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Тростянецька селищна рада	(код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(найменування місцевого бюджету)	04326224	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	02535000000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування на території населеного пункту.

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, сільської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

№ з/п	Напями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Виконання		
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	17397981,00	285768,00	17683749,00	16754623,00	280710,00	17035333,00	643358,00	5058,00	-648416,00
Відшкодування в повноваженнях загальної фонду видатки згідно з розподілом бюджетних коштів, в тому числі за результатами проведених тендерних закупівель протягом бюджетного року та еквівалент фондів зарплатної плати.										
Усього		17397981,00	285768,00	17683749,00	16754623,00	280710,00	17035333,00	-643358,00	-5058,00	-648416,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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 (надані кредити з бюджету)			Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Затрачено										
1	кількість шпательних одиниць	од.	шпательні розписи	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00
2	Обсяг видатків на утримання органу місцевого самоврядування	грн	Розрахунок до кошторису	17397981,00	0,00	17397981,00	16754623,00	0,00	16754623,00	-643358,00	0,00
Відхилення виникли внаслідок економії бюджетних коштів за результатами проведення тендерних закупівель протягом бюджетного 2021 року та економії фонду заробітної плати											
3	Обсяг видатків на ремонт прикриття	грн	Розрахунок до кошторису	0,00	25742,00	25742,00	0,00	25740,00	25740,00	0,00	-2,00
4	кількість працюючих осіб чоловічого роду	осіб	шпательні розписи	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00
5	кількість працюючих осіб жіночого роду	осіб	шпательні розписи	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
6	Обсяг витрат на придбання товарів	грн	Розрахунок до кошторису	0,00	79260,00	79260,00	0,00	83203,00	83203,00	0,00	3943,00
7	Обсяг видатків отриманих централізовано в натуральній формі	грн	Накладна Мінавтопітими	0,00	180766,00	180766,00	0,00	180766,00	180766,00	0,00	0,00
8	кількість отриманих листів, звернень, заяв, жалоб	шт.	відхилення документація	3285,00	0,00	3285,00	3285,00	0,00	3285,00	0,00	0,00
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації рішень	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
10	кількість придбаного товару	шт.	Розрахунок до кошторису	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00
11	кількість кімнат для проведення поточного ремонту	шт.	Розрахунок до кошторису	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
12	кількість одиниць обладнання отриманих централізовано	шт.	Накладна мінавтопітими	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
	сфінансованості										
13	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, на одного працівника	шт.	розрахунок	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	шт.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00
15	витрати на утримання однієї шпательної одиниці	грн	розрахунок	228921,00	0,00	228921,00	220456,00	0,00	220456,00	-8465,00	0,00
16	Середні витрати на ремонт одного приміщення	грн	Розрахунок	0,00	12870,00	12870,00	0,00	12870,00	12870,00	0,00	0,00
17	Середні витрати за одиницю товару	грн	Розрахунок до кошторису	0,00	0,00	0,00	0,00	4622,00	4622,00	0,00	4622,00

18	затрати на утримання працівників чоловічого роду	грн.	розрахунок	5951941,00	0,00	5951941,00	5731856,00	0,00	5731856,00	-220085,00	0,00	-220085,00
19	затрати на утримання працівників жіночого роду	грн.	розрахунок	11446040,00	0,00	11446040,00	11022767,00	0,00	11022767,00	-423273,00	0,00	-423273,00
20	Середня вартість одиниці обладнання отриманого безоплатно	грн.	розрахунок	0,00	9514,00	9514,00	0,00	9514,00	9514,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
21	відсоток виконання нормативно-правових актів у сфері	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00
22	Відсоток виконання поточного ремонту кімнат приміщення	відс.		100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	0,00
23	Відсоток матеріально-технічної забезпеченості	відс.		0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результати показників витрат свідчать про виконання всіх запланованих завдань при значній економії бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено виконання виконавчим органом селищної ради наданих законодавством повноважень. Упродовж бюджетними коштами відбувалось згідно вимог бюджетного законодавства Досягнута виконання всіх повноважень покладених, згідно законодавства, на виконавчі органи селищної ради.

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

Селищний голова

Нач.від.бух.обліку та звіт.-Головний бухгалтер

Головний бухгалтер ЧЕРВОНЕЦЬКА

(підписувач, прізвище)

Любов ГАНТУШОК

(підписувач, прізвище)