ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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. 100000 (код) — Деражнянська міська рада (найменування головного розпорядника)

2. 110000 (код) — Деражнянська міська рада (найменування відповідального виконавця)

3. 110150 (КТПКВК МБ)(код) 111 (КФК) — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

N з/п	Ціль державної політики
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконачого комітету

5. Мета бюджетної програми — Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

N 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
	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	23850432	427770	24278202	23266098	358143	23624241	-584334	-69627	-653961
	Усього									

Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язано з економією використання коштів у 2021 році з оплати за комунальні послуги(природний газ, електроенаргію, водопостачання) на 10,6% в порівнянні з плановими показниками, економією використання коштів з нарахування ЄСВ на заробітну плату за рахунок працівників, що мають групу інвалідності (зменшений відсоток нарахування з 22% на 8,41%), відповідно до планових показників.

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

гривень

N 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових			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
1	затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72	69		69	-3	0	-3
	Обсяг видатків	грн.	кошторис		427770	427770		358143	358143	0	-69627	-69627
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з вакантними місцями по трьох штатних одиницях, та економією по витратах на управління												
2	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації(вхідної) документації	1689		1689	6459		6459	4770	0	4770
	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	рішення міської ради		23	23		23	23	0	0	0
Розбіжності між затверженими та досягнутими результативними показниками пов'язане із створенням міської територіальної громади, яка об'єднує місто та частину сіл,селище, що ввійшли до складу новоствореної мтг, тому і більша кількість листів, звернень												

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане із створенням міської територіальної громади, яка об'єднує місто та частину сіл.селище, що ввійшли до складу новоствореної мтг, тому і більша кількість листів, звернень												
3	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації (вихідної) документації	23		23	93		93	70		70
	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок		18599	18599		15571	15571	0	-3028	-3028
Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками пов'язане з більшою кількістю виконаних листів, звернень, заяв, скарг відповідно до затверджених у паспорті бюджетної програми з розрахунку на одного штатного працівника												
4	якості											
	відсоток забезпеченості предметами довгострокового користування	%	розрахунок		100	100		100	100			
Кількість виконаних та надісланих листів, звернень, скарг, заяв складає 382% , що більше від затверджених паспортом бюджетної програми												
Аналіз стану виконання результативних показників												

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі при економному використанні бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів А.М.Ковпак

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів В.П.Петрів

(ініціали/ініціал, прізвище)