

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	Збаразька міська рада		04058404	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2.	0110000	Збаразька міська рада		04058404	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності облдержадмін., районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми					
Ціль державної політики					
№ з/п					
1	Забезпечення виконання/надання законодавством повноважень.				

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання/надання законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

гривень

№ з/п	Напрямами 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 ради та її виконавчого комітету	32 637 934,00	0,00	32 637 934,00	31 874 719,00	0,00	31 874 719,00	-763 215,00	0,00	-763 215,00
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	10 450,00	10 450,00	0,00	0,00	0,00
3	Реконструкція адміністративної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Виготовлення технічної документації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Капітальний ремонт приміщення	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00

6	інші поточні видатки	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	4 994,00	4 994,00	0,00	-6,00	-6,00
7	поточний ремонт об'єктів комунальної власності	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	53 382,00	53 382,00	0,00	-10 618,00	-10 618,00
8	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0,00	90 900,00	90 900,00	0,00	66 252,00	66 252,00	0,00	-24 648,00	-24 648,00
	Усього	32 637 934,00	180 350,00	32 818 284,00	31 874 719,00	145 078,00	32 019 797,00	-763 215,00	-35 272,00	-798 487,00

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		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1			0,00			0,00				0,00		
Усього			0,00			0,00				0,00		

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 витрат (надані кредити з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4										
	затрат												
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	103,5	0	103,5	103,5	0	103,5	0,00	0,00	0,00	0,00
	продукту												
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, од.	од.	Внутрішній облік	12300	0	12300	32560	0	32560,00	20260,00	0,00	20260,00	20260,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: У зв'язку з утворенням територіальної громади значно збільшилася кількість звернень													
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	26	0	26	15	0	15,00	-11,00	0,00	-11,00	-11,00
	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	118,8	0	118,8	314,6	0	314,60	195,80	0,00	195,80	195,80
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	0,25	0	0,25	0,15	0	0,15	-0,10	0,00	-0,10	-0,10
	витрати на утримання одиниць штатної одиниці	тис. грн.	штатний розпис	115,3	1,75	117,05	108	1,4	109,40	-7,30	-0,35	-7,65	-7,65
Аналіз стану виконання результативних показників. Діяльність за даною програмою була направлена на забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень, розпоряджень, спрямованих на забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади, на фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку.													

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені програмою заходи виконано.

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

Р.С. Полікровський

(ініціали та прізвище)

Шиметилло І.П.

(ініціали та прізвище)

