

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Роздільнянська міська рада Одеської області	33356925		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	0110000	Роздільнянська міська рада Одеської області	33356925		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0110160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15572000000
	<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 належного функціонування управління у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг

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 управління у відповідній сфері	4962897,00	170500,00	5133397,00	4346507,08	170500,00	4517007,08	-616389,92	0,00	-616389,92

гривень

Відхилення виникло у результаті того, проходила організація центру. Посади займались у результаті проведених чергових конкурсів. Не всі працівники відпрацювали повний рік.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0,00	114500,00	114500,00	0,00	114500,00	114500,00	0,00	0,00	0,00
Усього		4962897,00	285000,00	5247897,00	4346507,08	285000,00	4631507,08	-616389,92	0,00	-616389,92

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
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 (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
Затрат												
1	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2	Оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Кошторис	0,00	170500,00	170500,00	0,00	170500,00	170500,00	0,00	0,00	0,00
3	Обсяг видатків на реконструкцію	грн.	Кошторис	0,00	114500,00	114500,00	0,00	114500,00	114500,00	0,00	0,00	0,00
Продукту												
4	Кількість комп'ютерної техніки	од.	Розрахунок	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
5	Загальна площа	кв. м.	Техн.паспорт	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал вхідної документації	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності												
7	Середня вартість одиниці комп'ютерної техніки	грн.	Розрахунок	0,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	0,00
8	Середній розмір витрат	грн.	Розрахунок	0,00	916,00	916,00	0,00	916,00	916,00	0,00	0,00	0,00
9	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Кошторис	254732,00	7142,00	261874,00	206976,00	7142,00	214118,00	-47756,00	0,00	-47756,00
Відхилення викликло у результаті того, проходила організація центру. Посади займалися у результаті проведених чергових конкурсів.												
10	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал вхідної документації	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
Якості												
11	Відсоток вчасно проплачених рахунків	відс.	Розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
12	Відсоток вчасно виконаних доручень	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

У поточному році по спеціальному фонду проведені видатки на суму 285000 грн, а саме на придбання компютерного обладнання витрачено 170500, що забезпечило повноціну роботу віддлу "Центр надання адміністративних послуг", вишуквальні роботи за робочим проектом по об'єкту "Реконструкції майнового комплексу, розташованого за адресою: м.Роздільна, вул.Європейська, 44". Дебіторська та кредиторська заборгованність відсутня на кінець року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконана основна ціль державної політики - забезпечення належного функціонування управління у відповідній сфері

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

Голова Роздільнянської міської ради

Начальник бух. відділу апарату міської ради та її виконавчого комітету - головний бухгалтер



Валерій ШОВКАЛЮК

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

Світлана ШПИЛЬКА

(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)