

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 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24604168 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Кам'янська міська рада (найменування відповідального виконавця)	24604168 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04571000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для роботи органів місцевого самоврядування, сприяння їх діяльності в цілому, інформування населення щодо діяльності Кам'янської міської ради шляхом висвітлення діяльності в засобах масової інформації
2	Створення оптимальних умов для розвитку становлення органів самоорганізації населення й підвищення ефективності їх функціонування.

5. Мета бюджетної програми

Висвітлення діяльності виконавчих органів міської ради в засобах масової інформації
Фінансова підтримка органів самоорганізації населення
Заохочення працівників органів місцевого самоврядування з нагоди державних свят, тощо.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янське (зі змінами).
2	Погашення кредиторської заборгованості.
3	Здійснення Кам'янською міською радою заходів, затверджених Програмою забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському на 2021 - 2025 роки.

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

гривень

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Проведення урочистостей з нагоди державних свят, Дні місцевого самоврядування, протокольних заходів, зустрічі іноземних делегацій, у тому числі придбання сувенірної продукції	111 342,00	0,00	111 342,00	67 494,30	0,00	67 494,30	-43 847,70	0,00	-43 847,70
	Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю (39 792,80 грн.) та економією бюджетних коштів (4 054,90 грн.)									
2	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування телебаченні	853 603,88	0,00	853 603,88	844 299,77	0,00	844 299,77	-9 304,11	0,00	-9 304,11
	Розбіжність виникла у зв'язку економією бюджетних коштів.									
3	Висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування на радіо	279 700,00	0,00	279 700,00	279 637,20	0,00	279 637,20	-62,80	0,00	-62,80
	Розбіжність виникла у зв'язку економією бюджетних коштів.									
4	Фінансова підтримка органів самоорганізації населення	2 411 265,00	0,00	2 411 265,00	2 411 265,26	0,00	2 411 265,26	0,26	0,00	0,26

3	Обсяг видатків на виготовлення вітальних листівок та вітальних листів з нагоди свят, в т.ч. Державних свят	грн.	Кошторис видатків, звіт	32 500,00	0,00	32 500,00	27 138,30	0,00	27 138,30	-5 361,70	0,00	-5 361,70
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю у сумі 5 319,50 грн. та економією бюджетних коштів у сумі 42,10 грн.											
4	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на телебаченні	грн.	Розрахунок	853 604,00	0,00	853 604,00	844 299,77	0,00	844 299,77	-9 304,23	0,00	-9 304,23
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.											
5	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на радіо	грн.	Розрахунок	279 700,00	0,00	279 700,00	279 637,20	0,00	279 637,20	-62,80	0,00	-62,80
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.											
6	Обсяг видатків для забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському	грн.	Програма	2 411 265,00	0,00	2 411 265,00	2 411 265,26	0,00	2 411 265,26	0,26	0,00	0,26
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із заокругленням планових показників											
7	Обсяг видатків на висвітлення діяльності міської ради на шпальтах газети	грн.	Кошторис видатків	100 750,00	0,00	100 750,00	100 740,00	0,00	100 740,00	-10,00	0,00	-10,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.											
	продукту											
1	Кількість осіб, що працюють в ОСН	осіб	Розрахунок	67	0	67	67	0	67	0	0	0
2	Кількість нагороджених відзнаками міського голови, нагрудними знаками, банками почесних грамот, дипломами, вітальними папками та листівками, вітальними та подячними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	осіб	Розрахунок	3 407	0	3 407	758	0	758	-2 649	0	-2 649
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю нагороджених міським головою											
3	Кількість осіб, яких необхідно привітати з нагоди свят, в т.ч. Державних свят	осіб	Розрахунок	1 300	0	1 300	1 166	0	1 166	-134	0	-134
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю людей, яких необхідно було привітати											
4	Кількість ефірних сюжетів	од.	Розрахунок	102	0	102	105	0	105	3	0	3
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із необхідністю опублікувати більшу кількість сюжетів											
5	Час радіомовлення	хвилини	Розрахунок	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	0	0	0
6	Кількість особистих прийомів громадян	од.	Розрахунок	45	0	45	0	0	0	-45	0	-45
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із карантинними обмеженнями.											
7	Кількість засідань ОСН	од.	Протокол засідань	150	0	150	36	0	36	-114	0	-114

	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою необхідністю проведення засідань пов'язаних із карантинними обмеженнями.											
8	Кількість наданих довідок	од.	Журнал реєстрації	10 000	0	10 000	855	0	855	-9 145	0	-9 145
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень щодо надання довідок.											
9	Кількість наданих актів	од.	Журнал реєстрації	1 000	0	1 000	856	0	856	-144	0	-144
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень щодо надання актів.											
10	Обсяг інформації для розміщення на шпальтах газети (шпальта)	од.	Розрахунок	6	0	6	7	0	7	1	0	1
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із більшою кількістю опублікованої інформації у друкованих засобах масової інформації											
	ефективності											
1	Середні витрати на 1 вітання	грн.	Розрахунок	25,00	0,00	25,00	23,27	0,00	23,27	-1,73	0,00	-1,73
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю людей, яких необхідно було привітати, кредиторською заборгованістю, яка склалася на 01.01.2022 та економією бюджетних коштів.											
2	Середні витрати на 1 нагородження відзнакою міського голови, нагрудними знаками, почесними грамотами, дипломами, папками вітальними, вітальними листівками, вітальними листами, сувенірною продукцією з символікою міста	грн.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	30,50	0,00	30,50	20,50	0,00	20,50
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю нагороджених міським головою											
3	Середні витрати на розміщення одного відеосюжету	грн.	Розрахунок	8 362,00	0,00	8 362,00	8 041,00	0,00	8 041,00	-321,00	0,00	-321,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.											
4	Середні витрати за 1 хвилину радіомовлення	грн.	Розрахунок	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
5	Середні витрати на 1 працівника ОСН	грн.	Розрахунок	35 989,00	0,00	35 989,00	35 989,00	0,00	35 989,00	0,00	0,00	0,00
6	Кількість наданих довідок на 1 працівника	од.	Розрахунок	149	0	149	13	0	13	-136	0	-136
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень щодо надання довідок.											
7	Кількість наданих актів на 1 працівника	од.	Розрахунок	15	0	15	13	0	13	-2	0	-2
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із меншою кількістю звернень щодо надання актів.											
8	Середні витрати для розміщення інформації на 1 шпальті	грн.	Розрахунок	17 283,00	0,00	17 283,00	14 391,00	0,00	14 391,00	-2 892,00	0,00	-2 892,00
	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів та більшою кількістю опублікованої інформації у друкованих засобах масової інформації.											
	якості											
1	Кількість задоволених звернень громадян	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
2	Динаміка зросту кількості інформації щодо діяльності міської ради у засобах масової інформації	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0

3	Відсоток нагороджених відзнаками міського голови, почесними грамотами, дипломами, вітальними папками, вітальними листівками, вітальними листами у загальній кількості запланованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Для здійснення своїх повноважень міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 4 124 819,88 грн., в т.ч. загальний фонд – 4 124 819,88 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Фактично виконано кошторис у сумі 4 071 593,45 грн., в т.ч. загальний фонд – 4 071 593,45 грн., спеціальний фонд - 0 грн. різниця – 53 226,43 грн., в т.ч. загальний фонд -53 226,43 грн., спеціальний фонд - 0 грн. Різниця виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів (13 433,63 грн.) та кредиторською заборгованістю, яка склалася станом на 01.01.2022 року по загальному фонду (39 792,80 грн.). У 2021 році було погашено кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2021 року у сумі 361 457,90 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2021 році було підготовлено 723 бланки до нагород міськими відзнаками, а саме: Подяка міського голови – 191; Почесна грамота виконавчого комітету міської ради – 15; нагрудний знак «Відзнака міського голови» – 34; Подячний лист – 448; нагрудний знак «За заслуги перед містом» III ступеня – 6; нагрудний знак «За заслуги перед містом» II ступеня – 2; нагрудний знак «За заслуги перед містом» I ступеня – 1; нагрудний знак «Захисник України» – 3; нагрудний знак «За честь та мужність» – 19; нагрудний знак «Волонтер – з Україною в серці» – 2; нагрудний знак «Меценат міста Кам'янське» – 2.

Забезпечено організацію вручення цінних подарунків «Наручний годинник від Кам'янського міського голови» 35 особам.

Також здійснювалось висвітлення діяльності міської ради в засобах масової інформації, а саме: на шпальтах газети, на радіо, на телебаченні.

Органами самоорганізації населення у 2021 році не здійснювався особистий прийом громадян, у зв'язку із карантинними обмеженнями, але розглянуто близько 16 180 звернень громадян, проведено 36 засідань ОСН, було надано 1711 довідок та актів з місця проживання та 1095 побутових характеристик.

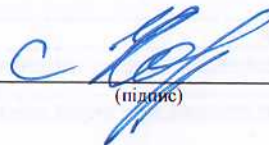
На виконання Програми розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янському на 2017-2021 роки (зі змінами) було виділено асигнувань у сумі 1 463 719,88 грн., касові видатки складають 1 410 645,69 грн. різниця – 53 074,19 грн. Різниця виникла у зв'язку із кредиторською заборгованістю (39 792,80 грн.) та економією бюджетних коштів (13 281,39 грн.)

На виконання Програми забезпечення діяльності органів самоорганізації населення у м. Кам'янському на 2021-2025 роки (зі змінами) було виділено асигнувань у сумі 2 654 400,00 грн., касові видатки складають 2 654 248,74 грн., різниця – 151,26 грн., яка виникла економією бюджетних коштів.

У 2021 році було погашено кредиторську заборгованість, що утворилась станом на 01.01.2021 року у повному обсязі (361 457,90 грн.)

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

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, керуючий справами виконавчого комітету міської ради


(підпис)

С. КОЛІСНІЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер міської ради


(підпис)

Н. АНДРЕСВА

(ініціали/ініціал, прізвище)