

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	Кам'янська міська рада		24604168
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Кам'янська міська рада		24604168
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	04571000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код бюджету)
			Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування й підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування.
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021 року
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового використання

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 Кам'янської міської ради	43 279 872	23 279	43 303 151	42 041 119,18	5 280,00	42 046 399,18	-1 238 752,97	-17 999,00	-1 256 751,97
	Розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів по загальному фонду (492 529,39 грн.) та кредиторською заборгованістю (746 223,58грн.). Щодо власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд) - розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів.									
2	Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2021 року	1 474 384	0	1 474 384	1 474 384,21	0,00	1 474 384,21	0,21	0,00	0,21
	Розбіжність виникла у зв'язку із заокругленням планових показників.									
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	0	2 548 500	2 548 500	0,00	2 548 500,00	2 548 500,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	44 754 256	2 571 779	47 326 035	43 515 503,39	2 553 780,00	46 069 283,39	-1 238 752,76	-17 999,00	-1 256 751,76

гривень

ГРИВЕНЬ

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
Усього			0			0,00	0,00	0,00	0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

[illegible]

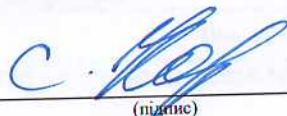
1	відсоток прийнятих рішень міської ради та виконаному в загальній кількості підготовлених та відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг	відс.	звіт	100	0	100	100	0	100	0	0	0
Аналіз стану виконання результативних показників: Для здійснення своїх повноважень міській раді було виділено бюджетних призначень на загальну суму 47 326 035,15 грн., в т.ч. загальний фонд – 44 754 256,15 грн., спеціальний фонд – 2 571 779,00 грн. (власні надходження – 23 279,00 грн., бюджет розвитку – 2 548 500,00 грн.) Фактично виконано кошторис у сумі 46 069 283,39 грн., в т.ч. загальний фонд – 43 515 503,39 грн., спеціальний фонд – 2 553 780 грн. (власні надходження – 5 280,00 грн., бюджет розвитку – 2 548 500,00 грн., різниця – 1 256 751,76 грн., в т.ч. загальний фонд – 1 238 752,76 грн., спеціальний фонд – 17 999,00 грн. (власні надходження бюджетних установ). Різниця виникла у зв'язку із економією коштів, та кредиторською заборгованістю, яка склалася станом на 01.01.2021 року по загальному фонду (746 223,58 грн.). У 2021 році було погашено кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2021 року у сумі 1 474 384,21 грн.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Протягом 2021 року було отримано та опрацьовано 25 782 листів, звернень, заяв та скарг. Прийнято 2046 нормативно-правових акти, в т.ч. 434 рішення міської ради, 1033 рішення виконавчого комітету міської ради та 579 розпоряджень міського голови. В умовах карантинних обмежень прийом громадян міським головою проводиться із застосуванням відеоконференцв'язку (Zoom), заступниками міського голови та секретарем міської ради – шляхом проведення прямих телефонних ліній з громадянами. Загалом за 2021 рік здійснено прийом 133 осіб. Витрати за цим напрямком було передбачено у сумі 43 303 151 грн., в т.ч. загальний фонд – 43 279 872 грн., власні надходження бюджетних установ – 23 279,00 грн., касові видатки склали – 42 046 399,18 грн., в т.ч. загальний фонд – 42 041 119,18 грн., власні надходження бюджетних установ – 5280,00 грн., різниця – 1 256 751,97 грн. Розбіжність виникла у зв'язку із економією коштів по загальному фонду (492 529,39 грн.) та кредиторською заборгованістю (746 223,58 грн.). Щодо власних надходжень бюджетних установ (спеціальний фонд) - розбіжність виникла у зв'язку із економією бюджетних коштів. Крім того, у 2021 році міською радою було придбано 13 одиниць обладнання та предметів довгострокового користування, витрати за цим напрямком було передбачено у сумі 2 548 500 грн., касові видатки складають – 2 548 500 грн., розбіжність відсутня. У 2021 році було погашено кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2021 року у сумі 1 474 384,21 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. КОЛОШЧЕНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник обліково-фінансового відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Н. АНДРЕЄВА

(ініціали/ініціал, прізвище)