

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0100000	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<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	Краснокутська селищна рада Богодухівського району Харківської області	04397359		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	20541000000
	<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 виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	гривень								
		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 виконання наданих законодавством повноважень	40791587,00	1212305,00	42003892,00	38986644,00	564187,00	39550831,00	-1804943,00	-648118,00	-2453061,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Економія коштів										
	Усього	40791587,00	1212305,00	42003892,00	38986644,00	564187,00	39550831,00	-1804943,00	-648118,00	-2453061,00

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	146,50	0,00	146,50	146,50	0,00	146,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	3800,00	0,00	3800,00	386,00	0,00	386,00	-3414,00	0,00	-3414,00
Прийнято нормативно-правових актів менше від планових показників												
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2400,00	0,00	2400,00	8261,00	0,00	8261,00	5861,00	0,00	5861,00
Протягом року отримано листів, звернень, заяв на 5861 од. більше												
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	278441,00	8275,00	286716,00	266120,00	3851,00	269971,00	-12321,00	-4424,00	-16745,00
За рахунок економії коштів зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці												
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	26,00	0,00	26,00	3,00	0,00	3,00	-23,00	0,00	-23,00
За рахунок меншої кількості прийнятих нормативно-правових актів зменшилась їх кількість на одного працівника												
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16,00	0,00	16,00	56,00	0,00	56,00	40,00	0,00	40,00
У зв'язку з надходженням більшої кількості листів, звернень, заяв збільшилась їх кількість виконання на одного працівника												
	Якості											
7	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг у загальній кількості	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												
Протягом року отримано листів, звернень, заяв 8261 одиниць, що на 5861 од. більше від прогнозованих. Прийнято нормативно-правових актів менше від планових показників на 3414 одиниць. За рахунок економії коштів в сумі 2453061,00грн зменшилися витрати на утримання однієї штатної одиниці на 16745,00грн.												

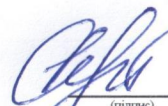
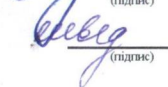
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

По спеціальному фонду придбано обладнання і предметів довгострокового користування на суму 564187,00 грн., економія коштів становить 648118,00 грн. По загальному фонду економія коштів становить 1804943,00 грн. На виплату заробітної плати використали на 753501,00 грн менше, тому що в 2021 році було заплановано виплату вихідної допомоги непрацевлаштованим головам та секретарям сільських рад. В зв'язку зі зменшенням видатків на оплату праці та за рахунок того, що частина працівників має інвалідність економія коштів по нарахуванню на оплату праці склала 480464,00 грн. На придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря використано на 154957,00 грн. менше. На оплату послуг, в тім числі комунальних та оплату енергоносіїв використано на 350410,00 грн. менше від запланованих, економія коштів на інші поточні видатки склала 65611,00 грн. Завдання бюджетної програми виконано, при цьому економія коштів по загальному і спеціальному фондах склала 2453061,00 грн.

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

Краснокутський селищний голова

Начальник відділу, головний бухгалтер

Ірина КАРАБУТ

(підпис)

(нідраль/ніціал, прізвище)

Наталія ШВЕД

(підпис)

(нідраль/ніціал, прізвище)