|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | **ЗАТВЕРДЖЕНО** | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 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. | **0200000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 2. | **0210000** | Виконавчий комітет Коростенської міської ради | | | | | | | | | | | | | 04053507 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | (код за ЄДРПОУ) | |  |
|  | 3. | **0210160** | 0160 | | | | 0111 | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | 06563000000 | |  |
|  |  | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | (код бюджету) | |  |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | 1 | *Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради* | | | | 1111000,00 | | 0,00 | | 1111000,00 | 1106775,02 | 0,00 | 1106775,02 | -4224,98 | 0,00 | | **-4224,98** |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | | | **3** | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** |  |
|  | У 2021 році обсяг касових видатків склав 1 106 775,02 грн., що забезпечило виконання завдань бюджетної програми в повному обсязі .Розбіжність виникло внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через сисиему "ProZorro".Також відхилення виникло в зв'язку із збільшенням вартості та потреби дезинфікуючих засобів то господарських товарів які використовуються для потреб управління,збільшення друкованої продукціїї пояснюється зі збільшенням звернень за відповідними видами допомог. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Усього** | | | | **1111000,00** | | **0,00** | | **1111000,00** | **1106775,02** | **0,00** | **1106775,02** | **-4224,98** | **0,00** | | **-4224,98** |  |
|  | 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 установ | | од. | мережа | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 2 | обсяги витрат на придбання послуг | | грн. | кошторис | 481000,00 | | 0,00 | | 481000,00 | 711053,12 | 0,00 | 711053,12 | 230053,12 | 0,00 | | 230053,12 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3 | обсяги витрат на придбання товарів | | грн. | кошторис | 630000,00 | | 0,00 | | 630000,00 | 395721,90 | 0,00 | 395721,90 | -234278,10 | 0,00 | | -234278,10 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Продукту** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 4 | кількість об'єктів, які планується відремонтувати | | од. | розрахунок | 1,00 | | 0,00 | | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 5 | кількість послуг по заходах інформатизації | | од. | розрахунок | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 6 | кількість придбаного обладнання | | од. | розрахунок | 23,00 | | 0,00 | | 23,00 | 75,00 | 0,00 | 75,00 | 52,00 | 0,00 | | 52,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 7 | кількість поштових послуг | | од. | розрахунок | 12,00 | | 0,00 | | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |  |
|  | 8 | кількість придбаних меблів | | од. | розрахунок | 22,00 | | 0,00 | | 22,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | -1,00 | 0,00 | | -1,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9 | кількість придбаних товарів | | од. | розрахунок | 6460,00 | | 0,00 | | 6460,00 | 16500,00 | 0,00 | 16500,00 | 10040,00 | 0,00 | | 10040,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 10 | кількість придбаних господарських товарів | | од. | розрахунок | 197,00 | | 0,00 | | 197,00 | 586,00 | 0,00 | 586,00 | 389,00 | 0,00 | | 389,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 11 | кількість придбаної друкованої продукції | | од. | розрахунок | 6000,00 | | 0,00 | | 6000,00 | 19000,00 | 0,00 | 19000,00 | 13000,00 | 0,00 | | 13000,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | | **13** |  |
|  | 12 | кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів | | од. | розрахунок | 2800,00 | | 0,00 | | 2800,00 | 2370,00 | 0,00 | 2370,00 | -430,00 | 0,00 | | -430,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 13 | кількість придбаних одиниць комп'ютерної техніки | | од. | розрахунок | 18,00 | | 0,00 | | 18,00 | 13,00 | 0,00 | 13,00 | -5,00 | 0,00 | | -5,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 14 | кількість послуг пов'язаних з програмним забезпеченням | | од. | розрахунок | 2,00 | | 0,00 | | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | -1,00 | 0,00 | | -1,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Ефективності** | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | 15 | середні витрати на ремонт об'єкту | | грн. | розрахунок | 282000,00 | | 0,00 | | 282000,00 | 250113,00 | 0,00 | 250113,00 | -31887,00 | 0,00 | | -31887,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 16 | середні витрати на придбання послуг по заходах інформатизації | | грн. | розрахунок | 12003,00 | | 0,00 | | 12003,00 | 7889,00 | 0,00 | 7889,00 | -4114,00 | 0,00 | | -4114,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 17 | середні витрати на придбання обладнання | | грн. | розрахунок | 2656,90 | | 0,00 | | 2656,90 | 1363,88 | 0,00 | 1363,88 | -1293,02 | 0,00 | | -1293,02 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 18 | середні витрати на придбання поштових послуг | | грн. | розрахунок | 746,70 | | 0,00 | | 746,70 | 739,17 | 0,00 | 739,17 | -7,53 | 0,00 | | -7,53 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 19 | середні витрати на придбання меблів | | грн. | розрахунок | 2018,80 | | 0,00 | | 2018,80 | 2088,86 | 0,00 | 2088,86 | 70,06 | 0,00 | | 70,06 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 20 | середні витрати на придбання товарів | | грн. | розрахунок | 40,10 | | 0,00 | | 40,10 | 9,23 | 0,00 | 9,23 | -30,87 | 0,00 | | -30,87 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 21 | середні витрати на придбання господарських товарів | | грн. | розрахунок | 54,50 | | 0,00 | | 54,50 | 108,44 | 0,00 | 108,44 | 53,94 | 0,00 | | 53,94 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 22 | середні витрати на придбання друкованої продукції | | грн. | розрахунок | 3,10 | | 0,00 | | 3,10 | 1,54 | 0,00 | 1,54 | -1,56 | 0,00 | | -1,56 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 23 | середні витрати на придбання паливно-мастильних матеріалів | | грн. | розрахунок | 25,40 | | 0,00 | | 25,40 | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 2,60 | 0,00 | | 2,60 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 24 | середні витрати на придбання комп'ютерної техніки | | грн. | розрахунок | 9166,67 | | 0,00 | | 9166,67 | 8013,26 | 0,00 | 8013,26 | -1153,41 | 0,00 | | -1153,41 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 25 | середні витрати на придбання послуг пов'язаних з програмним забезпеченням | | грн. | розрахунок | 23000,00 | | 0,00 | | 23000,00 | 19990,00 | 0,00 | 19990,00 | -3010,00 | 0,00 | | -3010,00 |  |
|  | Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro". | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Аналіз стану виконання результативних показників | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | |  |  | | | | |  |  |
|  | 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми:Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах" спрямована на досягнення цілі у забезпеченні ефективної державної соціальної підтримки населення.У 2021 році обсяг касових видатків склав 1 106 775,02 грн., що забезпечило виконання завдань бюджетної програми в повному обсязі .Розбіжність виникла внаслідок економії бюджетних коштів при укладенні договорів через систему "ProZorro".Також відхилення виникло в зв'язку із збільшенням вартості та потреби дезинфікуючих засобів то господарських товарів які використовуються для потреб управління, збільшення друкованої продукціїї пояснюється зі збільшенням звернень за відповідними видами допомог. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | \* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | **Міський голова** | | | | | | | | |  | Володимир МОСКАЛЕНКО | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |
|  |  | **Заступник начальника відділу-заступник головного бухгалтера** | | | | | | | | |  | Світлана СОЛОД | | | | |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | (підпис) | (ініціали/ініціал, прізвище) | | | | |  |  |