

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.	0200000	Придлуцька районна державна адміністрація	04061808	Інша діяльність у сфері державного управління	2531520000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
2.	0210000	Придлуцька районна державна адміністрація	04061808		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	0210180		0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2531520000
	(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 належної організації з відзначення державних і професійних свят, визначних подій держави та інших заходів, офіційне та суспільне визнання внеску громадян, підприємств та організацій у створенні матеріальної та духовної культури району
2	Вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення належної організації виконання повноважень, визначених Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та делегованих повноважень районною радою; вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи.

6.	Завдання бюджетної програми
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень та делегованих повноважень районною радою
2	Забезпечення належного функціонування трудового архіву

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			

Гривень

1	Створення умов для більш ефективного здійснення повноважень райдержадміністрацію, забезпечення організації заходів з відзначення державних, професійних свят та визначних подій держави	56 050,00	0,00	56 050,00	52 850,00	0,00	52 850,00	-3 200,00	0,00	-3 200,00
2	Відхилення обсягів касових видатків та затвердженими у паспорті бюджетної програми за даним напрямом виникло за рахунок зменшення витрат на придбання нагородної продукції (різниця між плановими цінами та цінами на придбані товари).	21 500,00	0,00	21 500,00	21 467,03	0,00	21 467,03	-32,97	0,00	-32,97
3	Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву. Здійснення виплат, пов'язаних із виплатою грошової допомоги до Почесних грамот	49 600,00	0,00	49 600,00	32 586,25	0,00	32 586,25	-17 013,75	0,00	-17 013,75
4	Розбіжність обсягів касових видатків та затверджених у паспорті бюджетної програми за даним напрямом використання коштів виникла за рахунок зменшення кількості нагороджених громадян відзнаками райдержадміністрації, райдержадміністрації та районної ради. Виконання судових рішень з виплати одноразової грошової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей -сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання в закладах загальної середньої освіти Прилуцького району в 2019 році	60 810,00	0,00	60 810,00	60 810,00	0,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО		187 960,00	0,00	187 960,00	167 713,28	0,00	167 713,28	-20 246,72	0,00	-20 246,72

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	21 500,00	0,00	21 500,00	21 467,03	0,00	21 467,03	-32,97	0,00	0,00	-32,97
Програма розвитку комунальної архівної установи "Районний трудовий архів" Прилуцької районної ради на 2019-2021 роки										
Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками на реалізацію місцевої/регіональної програми, яка виконується в межах бюджетної програми виникла за рахунок зменшення витрат на утримання 1 штатної одиниці трудового архіву.										
По виконанню судових рішень з виплати одноразової допомоги випускникам навчальних закладів із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які закінчили навчання в закладах загальної середньої освіти Прилуцького району у 2019 році	60 810,00	0,00	60 810,00	60 810,00	0,00	60 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Районна програма відзначення державних та професійних свят, фінансового забезпечення ефективного виконання депутатських повноважень, представницьких функцій та інших видатків на 2021 рік	105 650,00	0,00	105 650,00	85 436,25	0,00	85 436,25	-20 213,75	0,00	0,00	-20 213,75
Розбіжність між затвердженими у паспорті бюджетної програми та касовими видатками на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми виникла за рахунок зменшення витрат на придбання нагородної продукції та кількості нагороджених відзнаками громадян.										
Усього	187 960,00	0,00	187 960,00	167 713,28	0,00	167 713,28	-20 246,72	0,00	0,00	-20 246,72

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N 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		
	заграт													
	Обсяг видатків на забезпечення організації заходів з відзначення державних та професійних свят, визначних подій держави, здійснення представницьких та інших заходів	грн.	Розпис бюджетних призначень на 2021 рік, річний звіт (форма №2м)	56050	0	56050	52850	0	52850,00	-3200,00	0,00	-3200,00		
2	Обсяг видатків на нагородження громадян відзнаками	грн.	Розпис бюджетних призначень на 2021 рік, річна форма №2м	49600	0	49600	32586,25	0	32586,25	-17013,75	0,00	-17013,75		
3	Видатки на забезпечення належного функціонування трудового архіву	грн.	Розпис бюджетних призначень на 2021 рік, річна форма №2м	21500	0	21500	21467,03	0	21467,03	-32,97	0,00	-32,97		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність між фактичними результативними показниками витрат та затвердженими у паспорті бюджетної програми утворилася за рахунок зменшення витрат на утримання однієї штатної одиниці трудового архіву, зменшення кількості нагороджених відзнаками та витрат на придбання нагородної продукції (різниця між плановими цінами та цінами на придбані товари).														
4	Видатки, що спрямовуються на виконання судових рішень	грн.	Розпис бюджетних призначень на 2021 рік, річна форма №2м,	60810	0	60810	60810	0	60810,00	0,00	0,00	0,00		
5	Кількість установ для приймання та зберігання документів	од.	Штатний розпис, програма	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
6	Кількість штатних одиниць трудового архіву	од.	Штатний розпис, програма	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25	0,00	0,00	0,00		
7	в т.ч. працівників, що працюють зі зверненням громадян	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00		
1	Кількість заходів	од.	комплексний план, розпорядження, звіти про виконання заходів	45	0	45	25	0	25,00	-20,00	0,00	-20,00		
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації, голів районної державної адміністрації та районної ради протягом періоду виконання бюджетної програми було проведено 48 заходів по відзначенню державних, професійних свят та визначних подій держави. З них 25 заходів було проведено з використанням коштів районного бюджету. Розбіжність між фактичними результативними показниками продукту та затвердженими у паспорті бюджетної програми виникла за рахунок збільшення придбання кількості квіткової продукції на проведення одного заходу.														
2	Кількість громадян представлених до нагородження	осіб	розпорядження, видаткові касові ордери	199	0	199	131	0	131,00	-68,00	0,00	-68,00		

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення між фактичними результативними показниками продукту за затвердженими у паспорті бюджетної програми у зв'язку з відсутністю подань для нагородження відзнаками райдержадміністрації, райдержадміністрації та районної ради.												
3	Кількість звернень громадян	шт.	журнал реєстрації звернень громадян	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Кількість виплат згідно судових рішень ефективності	од.	рішення суду, видавкові касові ордери	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
1	Середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	667	0	667	1191	0	1191,00	524,00	0,00	524,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Розбіжність між плановими результативними показниками ефективності та фактичними результативними показниками пояснюється збільшенням придбання кількості квіткової продукції для проведення одного заходу.												
2	Середні витрати на одного нагородженого довідок на звернення громадян	грн.	розрахунок	249	0	249	249	0	249,00	0,00	0,00	0,00
3	Кількість виданих довідок на звернення громадян	грн.	журнал реєстрації виданих довідок	9	0	9	9	0	9,00	0,00	0,00	0,00
4	Середні витрати на виконання одного судового рішення	грн.	розрахунок	12162	0	12162	12162	0	12162,00	0,00	0,00	0,00
1	Рівень виконання заходів	відс.	розрахунок	100	0	100	107	0	107,00	7,00	0,00	7,00
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відхилення між фактичними та затвердженими результативними показниками якості у бік зменшення виникла у зв'язку з запровадженням об'єктивних критеріїв оцінки заходів.												
2	Частка виконаних судових рішень	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Питома вага кількості виданих довідок до кількості звернень громадян за наданням довідок	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
Аналіз стану виконання результативних показників: За підсумками 2021 року основна мета та завдання бюджетної програми "Інша діяльність у сфері державного управління" виконано. Виконання даної бюджетної програми дає змогу більш ефективно забезпечувати скоординовану діяльність органів державної влади з питань належної організації відзначення державних та професійних свят, визначних подій держави та району. Заплановані заходи та результативні показники були виконані в межах бюджетних призначень. На реалізацію цільових програм по іншій діяльності у сфері державного управління були передбачені видатки в сумі 187960,00 гривень, касові видатки склали - 167713,28 гривень. Економія коштів утворилася за рахунок зменшення витрат на придбання нагородної атрибутики та витрат пов'язаних з виплатою грошової винагороди до Почесних грамот та витрат на утримання однієї штатної одиниці трудової архіву.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Головним розпорядником коштів на належному рівні забезпечено реалізацію державної політики, спрямовану на забезпечення виконання повноважень, визначених Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, делегованих районною радою повноважень та вирішення пріоритетних завдань розвитку архівної справи. Протягом звітного періоду дотримувалося виконання стратегічних цілей. За даною бюджетною програмою здійснено видатки відповідно до напрямів використання бюджетних коштів. Дана бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації.

* Значачотсь всї напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

В.о. голови райдержадміністрації

Володимир ЧЕРНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу фінансового забезпечення-головний бухгалтер апарату райдержадміністрації

Тетяна ПАНЧЕНКО

(ініціали та прізвище)