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) — **Святогірська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053001** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Святогірська міська рада** (найменування відповідального виконавця) — **04053001** (код за ЄДРПОУ)

3. **0116013** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6013** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення належної та безперебійної роботи об`єктів комунального господарства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення централізованим водопостачанням питною холодною водою об'єктів соціальної сфери та населення на території ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забеспечення безперебойної роботи насосних

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	Забеспечення електроенергією насосних	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**	34 000,00	**0,00**	**34 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	затрат											
	Обсяг електроенергії необхідної для експлуатації насосних	кВт.год	звітність установи	6007,07	0	6007,07	6007,07	0	6007,07	0,00	0,00	0,00
	Показник витрат	грн.	розрахункові данні	34000	0	34000	34000	0	34000	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Вартість 1 к Вт	грн.	звітність установи	5,66	0	5,66	5,66	0	5,66	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	Відшкодування касових витрат	грн.	звітність установи	34000	0	34000	34000	0	34000	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток відшкодованої різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства до нарахованої	відс.	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Забезпечення централізованим водопостачанням питною холодною водою об'єктів соціальної сфери та населення на території ради було оплачено у повному обсязі, що забезпечило

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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) **Святогірська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Святогірська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

3. **0110191** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0191** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0160** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Проведення місцевих виборів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Проведення виборів, реалізація та захист конституційних виборчих прав громадян України

5. Мета бюджетної програми
Проведення мсцевих виборів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забеспечення проведення місцевих виборів

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	Обсяг витрат на підготовку та проведення чергових місцевих виборів виборчими комісіями	198 468,00	0,00	198 468,00	198 468,00	0,00	198 468,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**198 468,00**	**0,00**	**198 468,00**	198 468,00	**0,00**	**198 468,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	затрат											
	обсяг видатків*, передбачених на підготовку та проведення місцевих виборів	грн.	рішення про міський бюджет зі змінами	198468	0	198468	198468	0	198468	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	Кількість виборців	од.	реєстр виборців	770	0	770	770	0	770,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість виборчих комісій	од.	постанова ЦВК №117	2	0	2	2	0	2,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 виборчу комісію	грн.	розрахункові данні	99234	0	99234	99234	0	99234	0,00	0,00	0,00
	якості											
	Рівень забезпеченості на підготовку та проведення місцквих виборів	відс.	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10.Фінансування підготовки та проведення місцевих виборів виконанона в повному обсязі.

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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) — **Святогірська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **04053001** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Святогірська міська рада** (найменування відповідального виконавця) — **04053001** (код за ЄДРПОУ)

3. **0117650** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **7650** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	прозорий механізм використання бюджетних коштів при продажу земельних ділянок

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного виконання покладених на виконавчі органи функції в частині підготовлення до продажу шляхом викупу земельних ділянок, створення ефективного та прозорого механізму використання бюджетних коштів, забезпечення реалізації переважного права користувачів земельних ділянок на набуття права власності у порядку, встановленому земельним законодавством.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки

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	проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
	УСЬОГО	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	10 000,00	**10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**

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

гривень

Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Касові видатки (надані кредити з бюджету)	Відхилення

Найменування місцевої/регіональної програми	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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 р.	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00
Усього	**0,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	10 000,00	**10 000,00**	**0,00**	**-10 000,00**	**-10 000,00**

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
	затрат											
	обсяг видатків на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	кошторис	0	20000	20000	0	10000	10000,00	0,00	-10000,00	-10000,00
	продукту											
	кількість експертно грошових оцінок	кількість	кількість потеційних покупців	0	4	4	0	2	2,00	0,00	-2,00	-2,00
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення однієї експертно грошової оцінки	грн.	розрахункові данні	0	10000	10000	0	5000	5000,00	0,00	-5000,00	-5000,00
	якості											
	прогнозний відсоток виконання даного завдання	відс.	розрахункові данні	0	100	100	0	50	50,00	0,00	-50,00	-50,00

10. Виконання плану видатків на виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки складає 50%, в наслідок зменьшення заплановоної кількості експертно грошових оцінок

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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** — **Святогірська міська рада** — **04053001**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Святогірська міська рада** — **04053001**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (найменування відповідального виконавця) — (код за ЄДРПОУ)

3.

0117660	7660	0490	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0553900000
(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	Раціоналізація землекористування

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення належного виконання покладених на виконавчі органи функції в частині підготовлення до продажу шляхом викупу земельних ділянок, створення ефективного та прозорого механізму використання бюджетних коштів, забезпечення реалізації переважного права користувачів земельних ділянок на набуття права власності у порядку, встановленому земельним законодавством.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підготовка до продажу земельних ділянок або прав на них комунальної власності

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	Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	34 646,00	34 646,00	0,00	-100 354,00	-100 354,00
	УСЬОГО	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	34 646,00	**34 646,00**	**0,00**	**-100 354,00**	**-100 354,00**

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

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
Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 р.	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	34 646,00	34 646,00	0,00	-100 354,00	-100 354,00
Усього	**0,00**	**135 000,00**	**135 000,00**	**0,00**	34 646,00	**34 646,00**	**0,00**	**-100 354,00**	**-100 354,00**

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
	затрат											
	обсяг видатків на підготовку зем. ділянок до продажу	грн.	внутрішній облік	0	135000	135000	0	34 646,00	34 646,00	0,00	-100354,00	-34646,00
	продукту											
	кількість земельних ділянок, які планується до продажу	од.	внутрішній облік	0	5	5	0	5	5,00	0,00	-5,00	-5,00
	ефективності											
	затрати на підготовку земельних ділянок до продажу	грн.	розрахункові данні	0	27000	27000	0	6929,2	6929,2	0,00	-20070,80	-20070,80
	якості											
	прогнозний відсоток готовності земельних ділянок до продажу на земельних торгах	відс.		0	100	100	0	25,66	25,66	0,00	-74,34	-74,34

10. Заплановані видатки на підготовку земельних ділянок до продажу затрати виконані на 25,66%, що складає 34646,00 грн.

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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) **Святогірська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Святогірська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

3. **0117680** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7680** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення оплати внесків до Всеукраїнського асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, узгодження дій органів місцевого самоврядування міського рівня щодо захисту прав та інтересів територіальних громад міст, сприяння їх соціально-економічному та культурному розвитку.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Оплата членських внесків в Асоціацію міст України

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	оплата внесків до Асоціації міст України	9 200,00	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**9 200,00**	**0,00**	**9 200,00**	9 200,00	**0,00**	**9 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	9200	0	9200	9200	0,00	9200	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість членсьихі внесків	од.	договір	1	0	1	1	0	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середньорічний розмір внесків до однієї організації	грн.	розрахункові данні	9200	0	9200	9200	0	9200	0,00	0,00	0,00
	якості											
	рівень забезпеченості якості програми	відс.	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00

10. Видаткі на оплата внесків до Асоціації міст України були використані у повному обсязі.

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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) **Святогірська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Святогірська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
0117693	**7693**	**0490**	**Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю**	**0553900000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління здійсненя делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень: претензійно-правова робота

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень - претензійно-правова робота

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	Оплата судових сборів, супроводження судових процесів	121 321,53	0,00	121 321,53	116 800,77	0,00	116 800,77	-4 520,76	0,00	-4 520,76
2	Оплата послуг об'єктів нерухомого майна	130 582,47	0,00	130 582,47	38 715,34	0,00	38 715,34	-91 867,13	0,00	-91 867,13
	УСЬОГО	**251 904,00**	**0,00**	**251 904,00**	**155 516,11**	**0,00**	**155 516,11**	**-96 387,89**	**0,00**	**-96 387,89**

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

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			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	затрат											
	витрати на претензійно-іскову роботу	грн.	звітність установи	121 321,53	0	121 321,53	116800,77	0	116800,77	-4520,76	0,00	-4520,76
	витрати на послуги технічної інвентаризації	грн.	звітність установи	130 582,47	0	130 582,47	38715,34	0	38715,34	-91867,13	0,00	-91867,13
	продукту											
	кількість справ, які необхідно розглянути	шт.	інформація відділу	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00
	кількість судових позовів, які необхідно подати до суду	шт.	інформація відділу	5	0	5	5	0	5,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг. На які проведена інвентаризація	од.	інформація відділу	20	0	20	20	0	20,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	середні витрати на 1 претензійно-іскову роботу	грн.	розрахункові данні	1112,38	0	1112,38	1112,38	0	1112,38	0,00	0,00	0,00
	кількість справ на 1 працівника	шт.	розрахункові данні	62,5	0	62,5	62,5	0	62,5	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток поданих судових позовів до загальної кількості розглянутих справ	відс.	розрахункові данні	85	0	85	85	0	85	0,00	0,00	0,00
	відсоток проведеної технічної інвентаризації	відс.	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100,00	0,00	0,00	0,00

10. Заплановами видатки на претензійно-іскову роботу виконани на 98,27%, що вказує на ефективну роботу Юридичного відділу Міської ради. Запланова витрати на послуги технічної

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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** — **Святогірська міська рада** — **04053001**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** — **Святогірська міська рада** — **04053001**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. **0117361** — **7361** — **0490** — **Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку** — **0553900000**
(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 реалізації державної політики у сфері державного управління здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення реконструкції об'єктів

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	Реконструкція будівель Святогірського дитячого садка №18 "ластівка" за адресою пров. Лісовий, 14 в м. Святогірськ Донецької області	0,00	7 093 488,00	7 093 488,00	0,00	2 659 981,66	2 659 981,66	0,00	-4 433 506,34	-4 433 506,34
	УСЬОГО	**0,00**	**7 093 488,00**	**7 093 488,00**	**0,00**	2 659 981,66	**2 659 981,66**	**0,00**	**-4 433 506,34**	**-4 433 506,34**

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

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

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 р.	56 420,00	0,00	56 420,00	56 420,00	0,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**56 420,00**	**0,00**	**56 420,00**	**56 420,00**	**0,00**	**56 420,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	56420	0	56420	56420	0	56420	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість експертно грошових оцінок	кількість	звітність установи	6	0	6	0	0	0,00	-6,00	0,00	-6,00
	ефективності											
	середні витрати на виготовлення однієї експертно грошової оцінки	грн.	розрахункові данні	9403,33	0	9403,33	9403,33	0	9403,33	0,00	0,00	0,00
	якості											
	відсоток виготовленої документації до той, яку планується	відс.	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00

10. Заплоновані видатків на розробку технічної документації з нормативно-грошової оцінки земель м.Святогірська у 2021 році були використані в повному обсязі.

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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) **Святогірська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Святогірська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

3. **0116030** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6030** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Організація благоустрою населених пунктів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0553900000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення заходів по благоустою міста

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня благоустрою міста

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

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 вуличного освітлення міста	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**9 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	9 000,00	**0,00**	**9 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

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			**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	затрат											
	Обсяг електроенергії необхідний для зовнішнього освітлення	кВт.год	звітність установи	1590,11	0	1590,11	1590,11	0	1590,11	0,00	0,00	0,00
	показник витрат	грн.	розрахункові данні	9000	0	9000	9000	0	9000	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	вартість 1 кВТ	грн.	звітність установи	5,66	0	5,66	5,66	0	5,66	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	відшкодування касових витрат	грн.	звітність установи	9000	0	9000	9000	0	9000	0,00	0,00	0,00
	якості											
	питома вага відшкодування послуг за спожиту електроенергію	відс.	розрахункові данні	100	0	100	100	0	100	0,00	0,00	0,00

10. Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення виконано на 100%.

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

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) **Святогірська міська рада** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

2. **0110000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Святогірська міська рада** (найменування відповідального виконавця) **04053001** (код за ЄДРПОУ)

3.

(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)
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**	**0553900000**

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління здійсненя делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів.

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 реалізація права територіальної громади на участь в місцевому самоврядуванні, вирішення питань місцевого значення, практична реалізація громадянами м. Святогірська права звернутися до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями або клопотаннями щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законих інтересів та скаргою про їх порушення	15 284 259,00	51 500,00	15 335 759,00	15 168 009,06	51 500,00	15 219 509,06	-116 249,94	0,00	-116 249,94
	УСЬОГО	**15 284 259,00**	**51 500,00**	**15 335 759,00**	15 168 009,06	**51 500,00**	15 219 509,06	**-116 249,94**	**51 500,00**	**-64 749,94**

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 р.	1 690,00	0,00	1 690,00	1 690,00	0,00	1 690,00	0,00	0,00	0,00
Усього	**1 690,00**	**0,00**	**1 690,00**	**1 690,00**	**0,00**	**1 690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	звітність установи	15284259	51500	15335759	15 168 009,06	51500	15219509,06	-116249,94	0,00	-116249,94
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	43	0	43	43	0	43,00	0,00	0,00	-43,00
	обсяги витрат на придбання обладнання предметів	грн.	звітність установи	393188	51500	444688	389219,88	51500	444688	-3968,12	0,00	-3968,12
	продукту											
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	бази данних відділів	900	0	900	900	0	900,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	бази данних відділів	4759	0	4759	4759	0	4759,00	0,00	0,00	0,00
	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	бази данних відділів	384	0	384	384	0	384,00	0,00	0,00	0,00
	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	2	4	6	2	4	6,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	бази данних відділів	119	0	119	119	0	119,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові данні	20,93	0	20,93	20,93	0	20,93	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові данні	355447,88	0	355447,88	3552776,52	0	3552776,52	-2671,36	0,00	-2671,36
	кількість проведених засідань виконкому, постійно-діючих комісій, нарад, семінарів на одного працівника	од.	бази данних відділів	10	0	10	0	0	0,00	-10,00	0,00	-10,00
	якості											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові данні	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові данні	100	0	100	0	0	0,00	-100,00	0,00	-100,00
	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахункові данні	8583,33	12875	21458,33	8649,33	12875	21524,33	66,00	0,00	66,00

10.Виконання у сфері організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,

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

В.о. Начальника відділу бухгалтерського відділу Наталя БОНДАРЕНКО

(підпис) (ініціали та прізвище)

Пояснювальна записка

Відділу бухгалтерського обліку та звітності Святогірської міської ради Краматорського району Донецької області

щодо реалізації державної політики у сфері організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Святогірської ОТГ та виконання показників в межах бюджетної програми за 2021 рік

Впродовж 2021 року відділом забезпечувалось виконання наданих законодавством повноважень в сфері реалізації державної політики здійсненням організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності території Святогірської міської територіальної громади.

Відповідно до рішення Святогірської міської ради від 24.12.2020 № 29-II-8 «Про бюджет Святогірської міської територіальної громади на 2021 рік» (зі змінами) на виконання завдань і функцій відділу бухгалтерського обліку та звітності Святогірської міської ради передбачено видатки у сумі 15685,722 тис. грн. по загальному фонду та 2800,327 тис. грн. по спеціальному фонду, які спрямовано за бюджетною програмою по наступним КПКВК МБ:

По загальному фонду:

- за КПКВК МБ 0110150 «організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», планові призначення – 15284,259 тис. грн.; касові видатки склали – 15168,009 тис. грн., що становить 99,24% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0110191 «Проведення місцевих виборів», планові призначення – 198,468 тис. грн.; касові видатки склали – 198,468 тис. грн., що становить 100% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0116013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства», планові призначення – 34,0 тис. грн.; касові видатки склали – 34,0 тис. грн., що становить 100% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» планові призначення – 9,0 тис. грн.; касові видатки склали – 9,0 тис. грн., що становить 100% до річних призначень;

- за КПКВК МБ 0117130 «Здійснення заходів із землеустрою» 56,420 тис. грн.; касові видатки склали – 56,410 тис. грн., що становить 99,98% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0117680 «Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування» 9,20 тис. грн.; касові видатки склали – 9,20 тис. грн., що становить 100% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» 251,904 тис. грн.; касові видатки склали – 155,516 тис. грн., що становить 61,74% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» 15,0 тис. грн.; касові видатки склали – 6,119 тис. грн., що становить 40,80% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0119800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» 50,0 тис. грн.; касові видатки склали – 50,0 тис. грн., що становить 100% до річних призначень

По спеціальному фонду:
- за КПКВК МБ 0110150 «організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад», планові призначення – 51,500 тис. грн.; касові видатки склали – 51,500 тис. грн., що становить 100% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0117361 «Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» планові призначення – 7093,488 тис. грн.; касові видатки склали – 2659,981 тис. грн., що становить 37,50% до річних призначень,
- за КПКВК МБ 0117650 «Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» планові призначення – 20,0 тис. грн.; касові видатки склали – 10,0 тис. грн., що становить 50% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0117660 «Підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів» 135,0 тис. грн.; касові видатки склали – 34,646 тис. грн., що становить 25,66% до річних призначень;
- за КПКВК МБ 0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів» 45,0 тис. грн.; касові видатки склали – 43,200 тис. грн., що становить 98,22% до річних призначень;

Метою бюджетної програми є організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Святогірської міської територіальної громади, завданням бюджетної програми – забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

Фактична кількість штатних одиниць склала 43 одиниці, витрати на одну одиницю склали 286,88 тис. грн., що є менше проти затвердженого плану 292,97 тис. грн. Протягом 2021 року отримано листів (тощо) 4759 од. Кількість прийнятих нормативно-правових актів установою, проектів рішень виконавчого комітету рішень міської ради склала 900 од. Аналізом використання бюджетних коштів та досягнутих результатів, який здійснено відповідно до Методики здійснення порівняльного аналізу ефективності бюджетних програм визначена середня ефективність бюджетної програми. Середня ефективність бюджетної програми обумовлена відхиленням фактичних показників виконання програми від планових показників поточного року.

У межах планових асигнувань загального фонду структура видатків така:

97,00% або 13684,534 тис. грн. – фонд заробітної плати з нарахуванням на неї;

95,98% або 783,407 тис. грн. – інші витрати які включають видатки на придбання канцелярського приладдя та паперу, предметів довгострокового користування, комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення тощо.

Відділом бухгалтерського обліку та звітності Святогірської міської ради у звітному році здійснювалося взяття фінансових зобов'язань виключно в межах бюджетних призначень. Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного року відсутня.

Аналіз виконавчих показників у межах бюджетних програм за звітний період показав, що відділом бухгалтерського обліку та звітності забезпечено виконання основних завдань, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в України».

Аналіз ефективності виконання бюджетної
програми по Святогірської міської раді
Краматорського району Донецької області

Програма: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

Мета: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

Завдання: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

Виконання результативних показників бюджетної програми

Показники	Попередній період (2020 рік)			Звітний період (2021 рік)		
	Затверджено	Виконано	Виконання плану	Затверджено	Виконано	Виконання плану
Показники ефективності	х	х	х	х	х	х
середня кількість опрацьованих листів та звернень одним працівником (стимулятор)				110,00	110,00	1,00
Показники якості	х	х	х	х	х	х
співвідношення виконаних завдань до поставлених (стимулятор)				100,00	100,00	1,00
рівень забезпечення повноцінного функціонування установ, організацій та закладів ОТГ (стимулятор)				100,00	100,00	1,00

Розрахунок основних параметрів оцінки:

а) розрахунок середнього індексу виконання показників ефективності:

$I_{(еф)=}$ (110,00/110,00)/1*100=100,00 балів

б) розрахунок середнього індексу виконання показників якості:

$I_{(як)}$=(100,00/100,00) +(100,00/100,00)/ 2*100 = 100,00 балів

в) розрахунок порівняння результативності бюджетної програми із показниками попередніх періодів: $I_{(еф)\ баз}$= 100,00-100,00 = 0

I_i= 100,00/100,00=1,00≥1=25 балів

Розрахунок кількості набраних балів за параметром порівняння результативності бюджетних програми із показниками попередніх періодів . Оскільки I_i=1, що відповідає критерію оцінки I_i≥1, то за цим параметром для даної програми нараховується 25 балів.

Визначення ступеню ефективності

Кінцевий розрахунок загальної ефективності бюджетної програми складається із загальної суми балів за кожним з параметром оцінки:

E=100+100+25 = 225

При порівнянні отриманого значення зі шкалою оцінки ефективності бюджетних програм можемо зробити висновок, що дана програма має високу ефективність.

В.о. Начальника бухгалтерського

обліку та звітності Наталія БОНДАРЕНКО