

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**

	<u>Конотопська районна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		23825594 (код за ЄДРПОУ)
1. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2. 0110000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Конотопська районна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		23825594 (код за ЄДРПОУ)
3. 0110150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(0)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	
		(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	18305200000 (код бюджету)
	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції і законів України

5. Мета бюджетної програми

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

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*	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 апарату ради та її виконавчого органу	6113331		6113331	5289460		5289460	-823871		-823871

гривень

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:  
Відхилення між плановими та фактичними показниками загального фонду склалось в результаті економії по заробітній платі, енергоносіях, комунальних послугах та інших видатках.

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

№ 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
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	180000	180000	180000	174251	174251	174251	-5749	-	-5749
1	Районна Програма підтримки органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2021 рік	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		180000	180000	180000	174251	174251	174251	-5749	-	-5749

гривень

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	Кількість штатних працівників	осіб	Штатний розпис	22		22	22		22			
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками												
2	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	Журнал реєстрації	438			362			-76		-76
	Кількість прийнятих нормативно-правових	одиниць	Журнал реєстрації	139			156			17		17

актів												
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення фактичного отримання листів, звернень, заяв, скарг протягом звітного періоду від мешканців району та збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів в зв'язку з проведенням адміністративно-територіальної реформи.												
3	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	гривень	Звітні данні	20		20	16		16		-4	-4
	Кількість виконаних нормативно-правових актів	гривень	Звітні данні	6		6	9		9		2	2
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	Звітні данні	277878,68		277878,68	240430		240430		-37448,68	-37448,68
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність вищевказаних показників пояснюється зменшенням фактичного отримання листів, звернень, заяв, скарг протягом звітного періоду від мешканців району та збільшення відповідних нормативно-правових актів в проведення адміністративно-територіальної реформи. Розбіжності у витратах на утримання однієї штатної одиниці пояснюється економією видатків по загальному фонду.												
4	якості											
	Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг	%	Звітні данні	100		100	100		100		-	-
	Частка вчасно прийнятих нормативно-правових актів	%	Звітні данні	100		100	100		100		-	-
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками Аналіз стану виконання результативних показників бюджетної програми свідчить про її успішне виконання												

#### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської селищної, сільської рад" запроваджена для забезпечення виконання повноважень Конотопською районною радою у 2021 році. Основним завданням є забезпечення виконання наданих законодавством повноважень районною радою.

Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій і завдань покладених на районну раду, а саме, проведено реорганізацію відповідно до Закону України від 17.11.2020 №1009-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» та постанови Кабінету Міністрів України від 17.07.2020 № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів», а саме повністю проведено розрахунки з заробітної плати з вивільненими працівниками районних рад, що реорганізовувались та інші видатки, а також проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги та енергоносії, здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати. Відповідні видатки здійснювались за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів, згідно чинного законодавства та враховуючи всі зміни, які відбувалися в поточному році в законодавстві. В наслідок чого було відбулося досягнення виконання всіх повноважень та функцій покладених на районну раду, оперативного та відповідально опрацьовані належні документи, реалізовані завдання і заходи, отримані конкретні результати для вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України і законів України.

Ефективність бюджетної програми

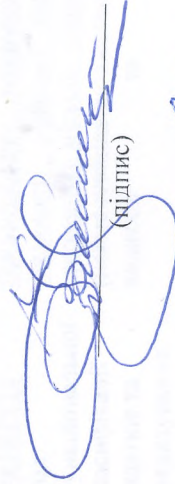
У звітному році діяльність районної ради була направлена на виконання наступних завдань: опрацьовано 362 одиниці листів, звернень, заяв, скарг; прийнято 156 рішень районної ради.

Актуальність бюджетної програми - в результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання районною радою наданих законодавством повноважень. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та функціонування.

Корисність бюджетної програми - досягнуто виконання всіх повноважень покладених згідно законодавства на районну раду.  
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма спрямована на реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері місцевого самоврядування в Україні.

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

**Голова ради**



(підпис)

**Віктор БИК**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

**Олена ХРУЩ**  
(ініціали/ініціал, прізвище)

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.	010000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Конотопська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23825594 (код за ЄДРПОУ)
2.	0110000 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Конотопська районна рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	23825594 (код за ЄДРПОУ)
3.	0110180 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	18305200000 (код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення організації з відзначення державних та професійних свят, визначних подій держави, офіційне і суспільне визнання внеску громадян, колективів, підприємств та організацій у створенні матеріальної та духовної культури району

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання Конотопською районною радою повноважень, визначених Конституцією України, Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Здійснення представницьких заходів з відзначення державних, професійних свят, визначних подій держави, нагородження громадян, трудових колективів, підприємств та організацій відзнаками районної ради

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			гривень	
		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 представницьких заходів з відзначення державних, професійних свят та визначних подій держави, нагородження громадян, трудових колективів, підприємств та організацій відзнаками районної ради	65000		65000	33815		33815	-31185			-31185	
<p>Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми:</p> <p>Відхилення пов'язане з економією коштів в зв'язку з відсутністю заходів.</p>												

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			гривень	
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
												3
1	2											
1	Районна Програма підтримки органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2021 рік	65000		65000	33815		33815	-31185				-31185

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		
													5	6
1	2	3	4											
1	заатраг													
	Витрати на забезпечення представницьких заходів з відзначення державних, професійних свят та визначних подій держави	гривень	розпис бюджетних призначень на 2021 рік	65000		65000	33815		33815	-31185				-31185

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відхилення пов'язане з економією коштів в зв'язку з відсутністю заходів.



2	продукту	Кількість представницьких заходів	одиниць	план заходів, розпорядженн я	45	45	27	27	-18	-18
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Відсутність заходів в зв'язку з епідеміологічною ситуацією .										
3	ефективності									
	Середні витрати на проведення одного заходу	гривень	розрахунково (обсяг видатків/ кількість проведених заходів)	1444	1444	1252	1252	-192	-192	-192
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжність вищевказаних показників пояснюється економією коштів										
4	якості									
	Рівень виконання заходів	%	розрахунко во (відношенн я кількості проведених заходів до запланован их)	100	100	60	60	-40	-40	-40
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Відсутність заходів в зв'язку з епідеміологічною ситуацією .										

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" запроваджена для забезпечення виконання повноважень Конотопською районною радою у 2021 році відповідно до районної Програми підтримки органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності Конотопської районної ради на 2021 рік. Основним завданням виконання програми є відзначення осіб, підприємств, установ та організацій які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя та зробили вагомий внесок у розвиток Конотопського району.

Виділені бюджетні асигнування в 2021 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію програми в межах заходів, які були проведені, виходячи з санітарно - епідеміологічної ситуації в країні.  
Ефективність бюджетної програми

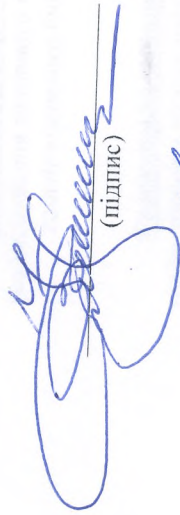
На належному рівні відзначені громадяни та працівники підприємств, установ та організацій які досягли визначних успіхів у різних сферах суспільного життя та зробили вагомий внесок у розвиток Конотопського району.

Актуальність бюджетної програми - в результаті реалізації бюджетної програми забезпечено виконання районною радою наданих законодавством повноважень. Програма є актуальною для подальшої її реалізації та функціонування.

Корисність бюджетної програми - досягнуто виконання всіх повноважень покладених згідно законодавства на районну раду.  
Довгострокових наслідків бюджетної програми - Програма спрямована на реалізацію завдань і заходів державної політики у сфері місцевого самоврядування в Україні.

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


**Голова ради**



(підпис)

Віктор БИК  
(ініціали/ініціал, прізвище)

**Головний бухгалтер**



(підпис)

Олена ХРУЩ  
(ініціали/ініціал, прізвище)