

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	0200000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
2.	0210000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (найменування відповідального виконавця)			03084813 (код за ЄДРПОУ)
3.	0210150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	02536000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

5. Мета бюджетної програми

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

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів *	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	Виконання наданих законодавством повноважень	30 262 410,00	1 650 500,00	31 912 910,00	30 262 398,88	1 650 500,00	31 912 898,88	-11,12		-11,12
	Усього	30 262 410,00	1 650 500,00	31 912 910,00	30 262 398,88	1 650 500,00	31 912 898,88	-11,12		-11,12

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

Напрямок 1: Кошти використано відповідно до фактичної потреби

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)			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	Одниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1 Виконання наданих законодавством повноважень												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць, з них:	од.	Штатний розпис	88		88	88		88			
2	Посадові особи	од.	Штатний розпис	83		83	83		83			
3	Інший персонал	од.	Штатний розпис	5		5	5		5			
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані електронного документообігу Docs Vision	2 850		2 850	3 100		3 100	250		250

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

В 2021 році планувалось опрацювати та підготувати відповіді на 2850 листів та звернень, фактично отримано та опрацьовано 3100

2	Кількість проведених засідань виконкому міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	58		58	58		58			
3	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування, в тому числі:	од.		125		125	167		167	42		42
4	Рішення міської ради	од.	Протоколи засідань сесій міської ради	3		3	5		5	2		2
5	Розпорядження міського голови	од.	Картка реєстрації розпоряджень міського голови	42		42	43		43	1		1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було заплановано підготувати 42 розпорядження міського голови, фактично підготовано 43 розпорядження

6	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Протоколи засідань виконавчого комітету міської ради	80		80	119		119	39		39
---	---	-----	--	----	--	----	-----	--	-----	----	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Було заплановано підготувати 80 рішень виконавчого комітету, фактично підготовано 119 рішень

ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник	34		34	37		37	3		3
2	Кількість прийнятих актів органів місцевого самоврядування на одну посадову особу, в тому числі:	од.	Розрахунковий показник	2		2	2		2			
3	Рішення міської ради	од.	Розрахунковий показник									
4	Розпорядження міського голови	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
5	Рішення виконавчого комітету міської ради	од.	Розрахунковий показник	1		1	1		1			
6	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	343 891	18 756	362 647	343 891	18 750	362 641		-6	-6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кошти використані відповідно до фактичної потреби

Аналіз стану виконання результативних показників												
Обсяг касових видатків склав 31 912 898,88грн., які були використані відповідно до потреби. В 2021 році отримано 3100 листів, звернень, заяв, скарг. що на 250 більше, ніж заплановано. Проведено 58 засідань виконавчого комітету міської ради. Прийнято 167 актів органів місцевого самоврядування (5 рішень міської ради, 43 розпоряджень міського голови, 119 рішень виконавчого комітету), що на 42 більше, ніж заплановано.												

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Мета та завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі. На кінець звітної періоду кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. Бюджетна 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" виконана

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

Заступник міського голови

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Андрій ОЧЕРЕТНИЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Павло ПЛАХОТНЮК
(ініціали/ініціал, прізвище)