

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.	01000000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Олександрійська районна рада Кіровоградської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	24711195 (код за ЄДРПОУ)
2.	01100000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Олександрійська районна рада Кіровоградської області (найменування відповідального виконавця)	24711195 (код за ЄДРПОУ)

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

3.	0110150 (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)	11316200000 (код бюджету)
----	---	--	--	------------------------------

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні та підвищення ефективності його функціонування

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.
6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

гривень

N 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 виконавчого апарату районної ради	4755234,00	0,00	4755234,00	4654970,00	0,00	4654970,00	-100264,00	0,00	-100264,00
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування районної ради	532086,00	1602,00	533688,00	459559,00	22349,00	481908,00	-72527,00	20747,00	-51780,00
3	Інформатизація районної ради	8060,00	0,00	8060,00	5195,00	0,00	5195,00	-2865,00	0,00	-2865,00
	Усього	5295380,00	1602,00	5296982,00	5119724,00	22349,00	5142073,00	-175656,00	20747,00	-154909,00

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 касовими видатками та затвердженими за загальним фондом виникли внаслідок економії бюджетних коштів, за спеціальним фондом внаслідок використання частини залишку, що утворився внаслідок отримання залишків спеціального фонду реорганізованих Петрівської та Онуфріївської районних рад.

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

гривень

N 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

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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	одиниць	Затверджено: штатний розпис, виконано: середньорічна кількість фактично працюючих працівників	34		34	19		19	-15		-15

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення між затвердженою кількістю штатних одиниць та фактичною виникло внаслідок наявності в Олександрійській районній раді однієї вакантної посади протягом тривалого часу у 2021 році та наявності 19 штатних одиниць реорганізованих Онуфріївської, Петрівської та Світловодської районних рад протягом січня - березня 2021 року.													
2	продукту												
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	одиниць	журнали реєстрації	450		450	640		640		190	0	190
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	одиниць	журнали реєстрації	210		210	298		298		88	0	88
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками													
Відхилення між затвердженими показниками та фактичними виникли внаслідок збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг та збільшення прийнятих розпоряджень головою районної ради, рішень районною радою в зв'язку з реорганізацією районних рад ліквідованих районів.													
3	ефективності												
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	одиниць	розрахунковий показник : кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг (журнали реєстрації)/ кількість штатних одиниць (штатний розпис), середньорічна кількість фактично працюючих працівників	13		13	34		34		21	0	21
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	одиниць	розрахунковий показник : кількість прийнятих нормативно-правових актів (журнали реєстрації)/ кількість штатних одиниць (штатний розпис), середньорічна кількість фактично працюючих працівників	6		6	16		16		10	0	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривень	розрахунковий показник : обсяг бюджетних асигнувань (кошторис)/ кількість штатних одиниць (штатний розпис), середньорічна кількість фактично працюючих працівників	155746,00	47,00	155793,00	269459,00	1176,00	270635,00	113713,00	1129,00	114842,00	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника відбулося внаслідок їх значного збільшення та виконання фактично працюючими працівниками, збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника відбулося внаслідок збільшення їх прийняття, збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці відбулося внаслідок наявності вакантної посади та реорганізації районних рад.	
Аналіз стану виконання результативних показників	
Планові показники було затверджено відповідно до фактичного виконання у попередніх роках, а в 2021 році фактичне виконання цих показників змінювалося внаслідок збільшення отриманих та опрацьованих листів у зв'язку з реорганізацією районних рад. У порівнянні з затвердженим показником кількість прийнятих рішень районною радою та розпоряджень головою районної ради збільшилась, розбіжність пояснюється необхідністю прийняття нормативно-правових актів. Відхилення у виконанні результативних показників ефективності виникли внаслідок наявності вакантної посади та скорочення штатних одиниць внаслідок реорганізації.	

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетною програмою "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, міської, селищної, сільської рад" передбачається виконання завдання по забезпеченню виконання наданих законодавством повноважень виконавчим апаратом Олександрійської районної ради. Виконання завдання передбачає отримання та опрацювання листів, звернень, заяв та скарг від підприємств, організацій та установ та громадян. Також завданням передбачено прийняття нормативно-правових актів, а саме рішень районною радою та розпоряджень головою районної ради. При виконанні бюджетної програми в 2021 році спостерігається успішне опрацювання листів, звернень, заяв та скарг та необхідне прийняття нормативно-правових актів не зважаючи на реорганізацію районних рад.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

С.М.Ракута

(ініціали/ініціал, прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Т.О.Старовойтова

(ініціали/ініціал, прізвище)