

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26.08.2014 № 836
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2021 рік

| | | | | | |
|----|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 3300000 | Відділ ресстрації Новокаховської міської ради | | | 40367380 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3310000 | Відділ ресстрації Новокаховської міської ради | | | 40367380 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3310160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 2152800000 |
| | (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 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах |

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління відділу ресстрації у відповідній сфері.

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|-------|---|
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |
| 2 | Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування |

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 | Здійснення виконавчими органами міст (міста Києва) селищ, сіл, об'єднаних територіальних громад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 2 125 854,00 | 0,00 | 2 125 854,00 | 2 125 850,83 | 0,00 | 2 125 850,83 | -3,17 | 0,00 | -3,17 | |
| | | План виконано на 100,0 %. | | | | | | | | | |
| 2 | Придбання програмного забезпечення | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 30 900,00 | 0,00 | 30 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | План виконано на 100,0 %. | | | | | | | | | |
| 3 | Ремонт комп'ютерної техніки | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | План виконано на 100,0 %. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|---|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|
| 4 | Покращення матеріально-технічного забезпечення органів місцевого самоврядування | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| УСЬОГО | | 2 215 554,00 | 0,00 | 2 215 554,00 | 2 215 550,83 | 0,00 | 2 215 550,83 | -3,17 | 0,00 | -3,17 |

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 | | | 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 | |
| Міська цільова Програма Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 80 400,00 | 0,00 | 80 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| План виконано на 100,0 %. | | | | | | | | | | |
| Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| План виконано на 100,0 %. | | | | | | | | | | |
| Усього | 89 700,00 | 0,00 | 89 700,00 | 89 700,00 | 0,00 | 89 700,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності відділу реєстрації міської ради" від 17.12.2020 №144 | 9 | 0 | 9 | 7 | 0 | 7,00 | -2,00 | 0,00 | -2,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Вакантні посади двох спеціалістів на кінець року. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | обсяг витрат на придбання комп'ютерної техніки | грн. | Довідка до п.11 паспорту бюджетної програми місцевого бюджету ВР Новокаховської МР на 2021 рік | 9300 | 0 | 9300 | 9300 | 0 | 9300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 48105 | 0 | 48105 | 29250 | 0 | 29250,00 | -18855,00 | 0,00 | -18855,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб, зокрема у зв'язку з карантинними обмеженнями. Також з переліку документів, необхідних для оформлення деяких соціальних послуг громадянам, виключена довідка про склад сім'ї. | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------|---|--------|---|--------|-------|---|---------|----------|------|----------|
| 2 | кількість програмного забезпечення, що планується придбати | од. | Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження міської цільової Програми Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" від 17.12.2020 №143, зі змінами від 05.08.2021, договір | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | кількість персональних комп'ютерів, що планується відремонтувати | од. | Рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження міської цільової Програми Ведення реєстру територіальної громади у сфері реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб на території Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки" | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | кількість придбаних планшетів | од. | договір | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Журнал реєстрації вихідної кореспонденції/ кількість штатних одиниць | 5345 | 0 | 5345 | 4179 | 0 | 4179,00 | -1166,00 | 0,00 | -1166,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менші за планові, зокрема: зменшилась загальна кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, у зв'язку із чим зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | Розрахунок до кошторису/ кількість штатних одиниць | 236,2 | 0 | 236,2 | 316,5 | 0 | 316,50 | 80,30 | 0,00 | 80,30 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Показники роботи на відповідний рік, які планувались на 9 працівників, фактично виконували 7 працівників. Тому під час розрахунку показників роботи на одного працівника загальні фактичні показники роботи ділимо на фактичну чисельність працівників відділу. Також були виділені додаткові кошти на придбання планшетів у сумі 9300 грн, що теж збільшило показник. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | середня вартість на придбання програмного забезпечення | тис.грн. | обсяг затверджених видатків на придбання ПЗ/кількість придбаного ПЗ | 30,9 | 0 | 30,9 | 30,9 | 0 | 30,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| 4 | середня вартість ремонту персональних комп'ютерів | тис.грн. | обсяг затверджених видатків на ремонт ПК/кількість ПК | 8,25 | 0 | 8,25 | 8,25 | 0 | 8,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| 5 | середня вартість на придбання планшетів | тис.грн. | обсяг затверджених видатків на придбання планшетів/кількість придбаних планшетів | 4,65 | 0 | 4,65 | 4,65 | 0 | 4,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: План виконано на 100%. | | | | | | | | | | | | |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості виконаних листів, скарг, заяв на 1 працівника | відс. | Кількість виконаних листів на 1 прац.(проект)/Кількість виконаних листів на 1 прац.(звіт) | 100,02 | 0 | 100,02 | 91,4 | 0 | 91,40 | -8,62 | 0,00 | -8,62 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Розбіжності між затвердженими та фактичними результативними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб, зокрема у зв'язку з карантинними обмеженнями. Також з переліку документів, необхідних для оформлення деяких соціальних послуг громадянам, виключена довідка про склад сім'ї. | | | | | | | | | | | | |


| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-------|---|-------|---|-------|-------|---|--------|------|------|------|
| 2 | динаміка витрат на утримання 1 штатної одиниці | відс. | Витрати на утримання 1 штатної одиниці (проект) Витрати на утримання 1 штатної одиниці (звіт) | 115,1 | 0 | 115,1 | 121,5 | 0 | 121,50 | 6,40 | 0,00 | 6,40 |
| Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Витрати на утримання 1 штатної одиниці збільшилися у порівнянні з 2020 роком у зв'язку з підвищенням посадових окладів у серпні 2021 року. Також витрати на відповідний рік, які планувались на 9 працівників, фактично ділимо на 7 працівників. | | | | | | | | | | | | |
| 3 | відсоток забезпечення компютерною технікою | відс. | затверджені видатки/видатки згідно потреби установи | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Аналіз стану виконання результативних показників: Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми менші за планові, зокрема: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 18855 шт. за рахунок зменшення фактичних показників, у зв'язку із чим зменшилась кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 1166 шт. від запланованого. Збільшення витрат на утримання 1 штатної одиниці від запланованих на 80,3 тис. грн. пояснюється тим, що показники роботи на відповідний рік, які планувались на 9 працівників, фактично виконували 7 працівників. Тому під час розрахунку показників роботи на одного працівника загальні фактичні показники роботи ділимо на фактичну чисельність працівників відділу. | | | | | | | | | | | | |

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Розбіжності між затвердженими та фактичними показниками пояснюються зменшенням кількості звернень громадян та юридичних осіб протягом 2021 року, зокрема у зв'язку з карантинними обмеженнями. Також з переліку документів, необхідних для оформлення деяких соціальних послуг громадянам, виключена довідка про склад сім'ї. Відділ реєстрації надає адміністративні послуги та працює за заявним принципом. Відділ не має змоги впливати на кількість фізичних та юридичних осіб, яким потрібно надати послуги, а, отже, і на кількість отриманих листів, звернень, заяв також. Фактичні витрати на утримання 1 штатної одиниці більші за плановий показник, оскільки витрати планувались на 9 працівників, фактично ділимо на 7 працівників. Також були виділені додаткові кошти на придбання планшетів у сумі 9300 грн, що теж збільшило показник.

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

Начальник відділу



(підпис)

Інна КОБИЦЬКА

(ініціали та прізвище)

Спеціаліст I категорії-бухгалтер



(підпис)

Ганна ТИШКОВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)