

Інформація про виконання бюджетних програм за 2021 рік головного розпорядника бюджетних коштів - виконкому Саксаганської районної у місті ради

Формування показників бюджету за видатками на 2021 рік головним розпорядником бюджетних коштів здійснювалось відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства. Своєчасно були розроблені та затверджені заходи щодо дотримання режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, у тому числі з енергозбереження. У звітному році було своєчасно складено та оприлюднено паспорти бюджетних програм, до яких протягом звітного періоду вносились зміни відповідно до норм Бюджетного законодавства України, рішень районної у місті ради.

В основу розрахунку обсягів видатків кошторисів бюджетних програм головного розпорядника покладено соціально захищені показники: оплата праці з нарахуваннями, оплата енергоносіїв та інших комунальних послуг, соціальні виплати.

В 2021 році своєчасно проводились видатки, затверджені у відповідних кошторисах з метою не допущення виникнення кредиторської заборгованості. Також у звітному році була погашена кредиторська заборгованість, що склалася на початок 2021 року в сумі 146,6 тис. грн.

Загальний фонд

В цілому за 2021 рік видатки на виконання бюджетних програм *загального фонду* по головному розпоряднику бюджетних коштів склали 50 517,4 тис. грн, а саме:

1. За бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** - були проведені видатки для забезпечення виконання повноважень виконкомом районної у місті ради делегованих міською радою в сумі 48 394,6 тис. грн, зокрема:

- оплата праці та нарахування на заробітну плату – 43 967,4 тис. грн;
- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 651,8 тис. грн (придбання паперу, канцтоварів, бланків, конвертів і марок, господарчих товарів, періодичних видань, засобів індивідуального захисту, меблів та інвентарю, аудіо та фотообладнання, кондиціонера та інше);
- оплата послуг (крім комунальних) - 2 244,7 тис. грн (оплата транспортних послуг, послуг охорони, прибирання, обслуговування та поточний ремонт техніки та обладнання, послуги зв'язку, послуг наглядового аудиту за системою управління якістю, поточний ремонт, охоронна сигналізація, послуг по висвітленню діяльності виконкому у друкованих ЗМІ інших);
- на відрядження посадових осіб органу місцевого самоврядування спрямовано кошти у сумі 4,6 тис. грн;
- на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг спрямовано кошти на загальну суму 1 500,1 тис. грн (теплопостачання - 1 139,2 тис. грн,

водопостачання та водовідведення – 26,0 тис. грн, електроенергії – 322,4 тис. грн, оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 12,5 тис. грн);

- курси підвищення кваліфікації завгоспа (непосадової особи) – 0,9 тис. грн);

- сплата судового збору - 25,1 тис. грн.

2. За бюджетною програмою **«Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту»** у звітному році проведено видатки на суму 19,5 тис. грн на оплату транспортних послуг для перевезення 23 дітей пільгових категорій на оздоровлення до селища Орловщина Новомосковського району Дніпропетровської області ДОТ «Перлина Придніпров'я» (в обидві сторони).

3. За бюджетною програмою **«Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»** видатки склали 6,7 тис. грн, які були спрямовані на проведення:

- урочистого прийому головою районної у місті ради матерів, сини яких загинули під час проведення антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та війни в Афганістані – 2,8 тис. грн);

- урочистого прийому головою районної у місті ради для жінок, які мають почесне звання України «Мати-героїня з нагоди Міжнародного жіночого дня – 1,8 тис. грн;

- соціальної акції для багатодітних сімей, які опинились у складних життєвих обставинах до Міжнародного Дня сім'ї – 2,1 тис. грн.

4. За бюджетною програмою **«Заходи державної політики з питань сім'ї»** видатки склали 77,1 тис. грн, які використані на проведення:

- районного конкурсу серед творчо обдарованих сімей «Родинне коло» до Дня матері на суму – 3,3 тис. грн;

- соціальної акції для багатодітних, малозабезпечених сімей «Готуємо дітей до школи» - 5,0 тис. грн;

- проведення районних заходів для багатодітних сімей з нагоди новорічних та різдвяних свят – 34,8 тис. грн;

- організації ялинкового містечка – 34,0 тис. грн.

5. За бюджетною програмою **«Здійснення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми «Молодь України»** фактично використано 417,4 тис. грн, у тому числі на:

- проведення районного заходу до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 0,7 тис. грн;

- проведення районного заходу до Дня молоді – 1,8 тис. грн;

- районного конкурсу на кращу організацію виховної роботи у таборах з денним перебуванням – 5,2 тис. грн;

- районного та участь у міському заході до Дня Українського козацтва – 4,7 тис. грн;

- конкурс на кращий вірш, пісню про Саксаганський район – 8,2 тис. грн;

- реалізації проєкту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет 2021» №49 «Козацькі забави, веселощі та розваги» на загальну суму 197,1 тис. грн;

- реалізації проєкту – переможця конкурсу місцевого розвитку «Громадський бюджет 2021» №114 «DREAMFEST "Платформа 9 3\4 - подорож у чарівний світ» на загальну суму 199,7 тис. грн.

6. За бюджетною програмою «**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**» використано 9,9 тис. грн. на безкоштовне харчування 25 дітей, що опинилися у складних життєвих обставинах в пришкільних, літніх, оздоровчих таборах.

7. За бюджетною програмою «**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**» кошти у сумі 266,0 тис. грн спрямовано на заохочення керівників органів самоорганізації населення району.

8. За бюджетною програмою «**Інші заходи в галузі культури і мистецтва**» використано кошти у сумі 844,6 тис. грн, а саме на проведення:

- заходу до 77-ої річниці визволення м. Кривого Рогу від нацистських загарбників - 3,9 тис. грн;

- заходу в рамках фестивалю авторської пісні «Барди Рудани» - 0,8 тис. грн;

- огляд-конкурсу в рамках фестивалю народної творчості «Весна Рудани» - 22,4 тис. грн;

- заходу з нагоди Міжнародного дня театру 1,0 тис. грн;

- заходу до Дня примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – 6,0 тис. грн;

- заходу до 246-ої річниці від дня заснування міста Кривого Рогу – 5,9 тис. грн;

- заходу до Дня скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні – 1,5 тис. грн;

- святкових заходів до Дня Державного Прапора України, 30-ї річниці незалежності України – 19,0 тис. грн;

- заходу в рамках третього свята меду, хліба та нового врожаю «Смачне місто» - 7,0 тис. грн;

- заходу до Дня партизанської слави – 1,5 тис. грн;

- привітання працівників бібліотечної системи з Всеукраїнським днем бібліотек – 5,7 тис. грн;

- привітання працівників галузі культури з Міжнародним днем музики – 5,7 тис. грн;

- привітання митців району з Днем художника – 5,7 тис. грн;

- заходів до Дня визволення України від нацистських загарбників – 1,8 тис. грн;

- привітання працівників галузі культури з Всеукраїнським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва – 8,5 тис. грн;

- заходів з нагоди новорічних та різдвяних свят - 84,8 тис. грн;
- придбання новорічних подарункових наборів та наборів печива у металевій упаковці обдарованим дітям Саксаганського району та дітям пільгової категорії під час проведення новорічних свят у Саксаганському районі – 207,4 тис. грн (за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради);
- реалізація проекту конкурсу місцевого розвитку Громадський бюджет у 2021 році №102 «Музичний вікенд. Вічна класика, доступна кожному! (концерти опен-ейр для жителів району, СНГ)» - 256,9 тис. грн;
- реалізація проекту конкурсу місцевого розвитку Громадський бюджет у 2021 році №100 «DANCE TRAVEL (Танці для всіх. Соціальні танці)» - 199,1 тис. грн.

9. За бюджетною програмою **«Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення фізкультурно-масових заходів серед населення регіону»** проведено районні спортивні заходи на суму 23,4 тис. грн. Кошти спрямовано для придбання грамот, кубків, медалей, призів для нагородження переможців районних спортивно-масових заходів.

Протягом року було проведено такі заходи:

- спортивне свято «Кращі спортсмени 2020 року» за підсумками участі в змаганнях 2020 року, а також районні змагання між збірними командами учнів закладів освіти за програмою спортивних ігор «Олімпійські надії»;
- районні змагання з волейболу серед юнацьких і дівочих збірних команд учнів закладів освіти 2003 р. н., баскетболу «Шкільна баскетбольна ліга» серед школярів 6-8 класів, районний спортивно-масовий захід «спорт замість вулиці» серед школярів;
- районна спартакіада «Юність» серед збірних команд тимчасових таборів відпочинку з денним перебуванням дітей з таких видів спорту: міні-футбол; настільний теніс; стрітбол; шахи; шашки; легка атлетика; перегони на велосипедах і самокатах;
- районний спортивно-масовий захід, присвячений Дню фізичної культури і спорту з нагородженням кращих працівників фізичної культури і спорту, ветеранів спорту, активістів фізкультурного руху, кращих спортсменів;
- районні змагання з волейболу серед дівочих і юнацьких збірних команд учнів закладів загальної середньої освіти за програмою шкільних спортивних ігор «Олімпійські надії»;
- районна спартакіада з настільного тенісу, шахів, шашок, дартсу та доміно серед колективу установ органів місцевого самоврядування.

10. За бюджетною програмою **«Реалізація Національної програми інформатизації»** проведено видатки на суму 458,4 тис. грн, у тому числі:

- 1) придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 207,2 тис. грн, кошти направлено на придбання комп'ютерної та оргтехніки (принтерів, персональних комп'ютерів, багатофункціональних пристроїв), мережевого обладнання (мережеві карти, маршрутизатори, комутатори мереж),

маніпуляторів типу «миша», засобів криптографічного захисту інформації (електронні ключі);

2) оплату послуг (крім комунальних) – 251,1 тис. грн, кошти направлено на оплату послуг з технічного обслуговування, підтримки та супроводження програмного забезпечення, придбання програмного забезпечення, послуг мережі інтернет, послуг з обслуговування вебсайту, вебхостінгу.

Спеціальний фонд

Видатки на виконання бюджетних програм *спеціального фонду* по головному розпоряднику бюджетних коштів за 2021 рік склали 278,2 тис. грн, а саме:

1. За бюджетною програмою **«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах»** - 35,4 тис. грн, у тому числі:

- за рахунок власних надходжень від оренди придбано господарчі товари на суму 10,4 тис. грн;

- за рахунок бюджету розвитку придбано телевізор на суму 25,0 тис. грн для новоствореного відділу комунікацій та зв'язків.

2. За бюджетною програмою **«Реалізація Національної програми інформатизації»** - 242,8 тис. грн (придбання комп'ютерної та оргтехніки), у тому числі:

- за рахунок власних надходжень від благодійних внесків видатки склали 113,0 тис. грн;

- за рахунок бюджету розвитку - 129,8 тис. грн.

По головному розпоряднику коштів кредиторська та дебіторська заборгованості станом на 01. 01. 2022 відсутні.

За підсумками 2021 року на підставі даних бухгалтерського обліку, складено та надано користувачам бюджетну звітність за формами та з дотриманням вимог Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального та пенсійного страхування.

У разі виникнення питань звертатися за телефоном 94-82-12.