

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільських)

1.	01000000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0111	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	09557000000	(код бюджету)
2.	0110000	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150	0150	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054323	(код за СДРПОУ)
3.	0110150	(код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0111	(код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04054323	(код за СДРПОУ)

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

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання завдань та функцій в органах місцевого самоврядування

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	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Придбання предметів довгострокового використання

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

7.1. Аналіз розділу «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 комітету	35 029 173,00	0,00	35 029 173,00	33 888 158,08	0,00	33 888 158,08	-1 141 014,92	0,00	-1 141 014,92
2	Капітальний ремонт приміщень ЦНАП	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
	УСЬОГО	35 029 173,00	110 100,00	35 139 273,00	33 888 158,08	0,00	33 888 158,08	-1 141 014,92	-110 100,00	-1 251 114,92

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

№ з/п	Пояснення
1	2

1	Залишок не використаних асигнувань по предметах, матеріалах, по наданню послуг. Кредиторська заборгованість по КЕКВ 2210 становить 57910,00грн.	
2	Залишок не використаних асигнувань КЕКВ 2240 становить 15053,50грн.	
3	Залишок не використаних асигнувань	

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього			0,00				0,00		0,00		0,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ 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
	Вартість проєктів співфінансування за напрямком 1 і напрямком 2	грн.	кошторис	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00
	Кількість жінок у штаті організації	од.	Розрахунок	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість чоловіків у штаті організації	од.	Розрахунок	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Рішення сесії	126,25	0,00	126,25	126,25	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, зверень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік	10 082,00	0,00	10 082,00	10 082,00	0,00	10 082,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Внутрішній облік	4 549,00	0,00	4 549,00	4 549,00	0,00	4 549,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	кошторис	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість обходження довгострокового користування ефективності	шт.	інформація	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, зверень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Внутрішній облік	82,00	0,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Внутрішній облік	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	279,59	0,00	279,59	279,59	0,00	279,59	0,00	0,00	0,00
	Середні витрати на один проєкт	грн.	Розрахунок	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	-50,00
	Середні витрати на обладнання якості	грн.	Розрахунок	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 000,00	-55 000,00

Відсоток забезпечення виконання запланованих проєктів	Розрахунок	відс.	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00
Відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	Розрахунок	відс.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Відсоток жінок до загальної кількості зайнятих працівників	Розрахунок	відс.	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00
Відсоток чоловіків до загальної кількості зайнятих працівників	Розрахунок	відс.	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	затрат										
	Вартість проєктів спланування за напрямком 1 і напрямком 2	грн.									Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.
	Витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.									Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.
	продукту										
	ефективності										
	якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла у зв'язку із залишком кошторисних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Видатки у звітному році здійснені відповідно до затверджених напрямів використання бюджетних коштів. Основні завдання діяльності головного розпорядника виконано, про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Значиться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значиться пояснення щодо причин відхилення обсягу видатків (позитивні показники) або обсягу заборгованості (негативні показники) бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значиться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова



Сергій Насалик

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ГОНЧАР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності