

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

1.	0100000	Заставнівська міська рада		04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада		04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	24528000000
	(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)

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	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Заставнівської ТГ
2	Забезпечення виконання прямих та делегованих повноважень наданих законодавством

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади, забезпечення діяльності виконавчого комітету та депутатського корпусу ради в інтересах територіальної громади, у межах повноважень визначених нормативно-правовими актами.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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»

гривень

№ 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 власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ОТГ.	8 056 637,86	16 545,00	8 073 182,86	7 888 735,09	16 545,00	7 905 280,09	-167 902,77	0,00	-167 902,77
	УСЬОГО	8 056 637,86	16 545,00	8 073 182,86	7 888 735,09	16 545,00	7 905 280,09	-167 902,77	0,00	-167 902,77

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	Економія коштів наявна насамперед з оплати енергоносіїв, що спричинене відшкодуванням їх вартості з резервного фонду державного бюджету в кінці бюджетного періоду. Також станом на 01.01.2023 рік є кредиторська заборгованість у сумі 48123,00 грн.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00			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
	затрат											
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	28,50	0,00	28,5	-5,50	0,00	-5,50
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 170,00	0,00	2 170,00	2 252,00	0,00	2 252,00	82,00	0,00	82,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	890,00	0,00	890,00	620,00	0,00	620,00	-270,00	0,00	-270,00
	Закупівля обладнання довгострокового використання	грн.	кошторис	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	16 545,00	16 545,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	60,00	0,00	60,00	80,00	0,00	80,00	20,00	0,00	20,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
	крати на утримання штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунково	236,96	0,00	236,96	276,80	0,00	276,8	39,84	0,00	39,84
	Забезпеченість обладнанням довгострокового користування	відс.	розрахунково	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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	
	затрат		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Увільнені працівники, виїзд працівників за кордон внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення звернень громадян, в тому числі ВПО.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Зменшення кількості нормативно-правових документів прийнятих на засіданнях виконавчих комітетів ради, сесіях ради, внаслідок воєнного стану в Україні.
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році виконання зазначеної бюджетної програми здійснювалось головним розпорядником бюджетних коштів Заставнівською міською радою. Фактична чисельність штатних одиниць у 2022 році була на 5,5 особи менше від плану і становила 28,5 осіб у зв'язку з наявністю увільнених працівників та вакантних посад, що пов'язано з плінністю кадрів та необхідністю підбору працівників відповідно норм чинного законодавства. Внаслідок введення воєнного стану на території України у 2022 році рідше відбувалися засідання сесії та збільшилася кількість засідань виконавчих комітетів ради, що і обумовило зменшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 270 шт. У звітному році заплановано та оплачено енергоносії, послуги та інші поточні видатки для забезпечення належних умов праці працівникам бюджетних установ Заставнівської громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Заставнівської міської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Передбаченні за бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно вирішувати питання пов'язані з діяльністю міської ради. Враховуючи Постанову КМУ №590 від 09.06.2021 року (зі змінами) "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", внаслідок введення воєнного стану в Україні на початок року утворилася кредиторська заборгованість в сумі 48123,00 грн.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Міський голова


 (підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
 головний бухгалтер


 (підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)