

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.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансування заходів пов'язаних з основною діяльністю ради

5. Мета бюджетної програми

Залучення громадськості до реалізації відзначення свят державного, регіонального, місцевого значення, пам'ятних дат, історичних подій. Утвердження принципів патріотизму та гідності, виховання поваги і любові до рідного краю, держави, формування громадської думки, спрямованої на відстоювання державницьких позицій. Забезпечення фінансування заходів Програми, пов'язаних з основною діяльністю ради.

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	Організація та проведення заходів з відзначення державних, регіональних та професійних свят, ювілейних, пам'ятних та знаменних дат, заохочення за заслуги, здійснення представницьких та інших заходів
4	Оплата послуг судових зборів, земельного податку, членських внесків в Асоціацію міст України та інших платежів

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 виконання заходів, визначених програмою	95 400,00	0,00	95 400,00	77 925,02	0,00	77 925,02	-17 474,98	0,00	-17 474,98
	УСЬОГО	95 400,00	0,00	95 400,00	77 925,02	0,00	77 925,02	-17 474,98	0,00	-17 474,98

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	Внаслідок введення воєнного стану в Україні, зменшилася запланована кількість заходів у 2022 році.

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2										
1	Програма розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської об'єднаної територіальної громади на 2020-2022 роки	95 400,00	0,00	95 400,00	77 925,02	0,00	77 925,02	-17 474,98	0,00	-17 474,98	
	Усього	95 400,00	0,00	95 400,00	77 925,02	0,00	77 925,02	-17 474,98	0,00	-17 474,98	

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											
	Витрати для фінансового забезпечення проведення заходів, передбачених програмою	грн.	кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00	6 320,00	0,00	6 320,00	-8 680,00	0,00	-8 680,00
	Сплата членських внесків до асоціації міст України	грн.	кошторис	10 000,00	0,00	10 000,00	9 315,00	0,00	9 315,00	-685,00	0,00	-685,00
	Оплата послуг з виконання робіт по незалежній оцінці майна та витрати для виготовлення інвентарних справ	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг судових зборів, земельного податку та уповноваженої особи з питань публічних закупівель та оплата податку за надання правової допомоги	грн.	кошторис	70 400,00	0,00	70 400,00	62 290,02	0,00	62 290,02	-8 109,98	0,00	-8 109,98
	Кількість запланованих заходів	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	13,00	0,00	13,00	-17,00	0,00	-17,00

	Кількість оплачених послуг	од.	розрахунково	11,00	0,00	11,00	8,00	0,00	8,00	-3,00	0,00	-3,00
	ефективності											
	Середні витрати на здійснення заходів	грн.	розрахунково	500,00	0,00	500,00	486,00	0,00	486,00	-14,00	0,00	-14,00
	якості											
	Кількість здійснення заходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунково	67,00	0,00	67,00	41,00	0,00	41,00	-26,00	0,00	-26,00

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		
	Витрати для фінансового забезпечення проведення заходів, передбачених програмою	грн.	Зменшення витрат на заходи.
	Сплата членських внесків до асоціації міст України	грн.	Зменшення кількості населення громади станом на 01.01.2022 року.
	Оплата послуг судових зборів, земельного податку та уповноваженої особи з питань публічних закупівель та оплата адвокату за надання правової продукту	грн.	Розбіжність виникла внаслідок великої кількості судових справ та тривалого досудового розгляду, їх відтермінування через введення воєнного стану на території України.
	Кількість запланованих заходів	од.	Зменшення кількості заходів після введення воєнного стану в Україні.
	ефективності		
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники за бюджетною програмою в основному виконані.

Внаслідок повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24.02.2022 року, було недоцільним проведення більшості запланованих заходів. За рахунок цього виникла економія бюджетних коштів. Найсуттєвіші показники бюджетної програми виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

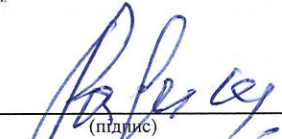
У 2022 році забезпечувалося фінансування заходів "Програми розвитку місцевого самоврядування Заставнівської міської територіальної громади на 2020-2022 роки" за бюджетною програмою КПКВК МБ 0110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" та здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи економне, раціональне та цільове спрямування і використання бюджетних коштів. Фінансувалися лише першочергові заходи Програми, зокрема членські внески АМУ, судові збори, сплата земельного податку за 2022 рік, заходи з нагоди свят у довсennyй час.

* 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

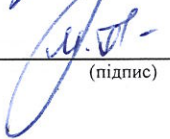


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер



(підпис)

Оксана МИХАЙЛЮК

(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)