

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	37000000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25879915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	25879915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	37100000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>			25879915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	25879915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25879915 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	22552000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організації та управління бюджету територіальної громади та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міської територіальної громади

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

№ 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

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 виконання наданих законодавством повноважень	4 123 157,00	0,00	4 123 157,00	3 711 869,31	0,00	3 711 869,31	-411 287,69	0,00	-411 287,69
	УСЬОГО	4 123 157,00	0,00	4 123 157,00	3 711 869,31	0,00	3 711 869,31	-411 287,69	0,00	-411 287,69

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	Видатки проведені у межах фактичного нарахування та з дотриманням постанови КМУ від 09.06.2021 №590

гривень.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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 отриманих листів, звершень, зав, скарг	од.	ісплатний розпис 2021, ісплатний розпис (проект 2022, прогноз 2023, 2024)	17,00	0,00	17,00	15,00	0,00	15,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, зав, скарг	од.	журнал реєстрації	6 600,00	0,00	6 600,00	6 523,00	0,00	6 523,00	-77,00	0,00	-77,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, зав, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	450,00	0,00	450,00	435,00	0,00	435,00	-15,00	0,00	-15,00
	витрати на утримання однієї ісплатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	226,10	0,00	226,10	228,50	0,00	228,50	2,40	0,00	2,40

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		
	кількість ісплатних листів, звершень, зав, скарг	од.	Наввність вакансій
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звершень, зав, скарг	од.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням у країні воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звершень, зав, скарг на одного працівника	од.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням у країні воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"


виррати на утримання однієї платіжної одиниці	тис. грн.	Відхилення виникло у зв'язку із введенням у країні воєнного стану згідно Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні"
---	-----------	---


9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання результативних показників виконано в межах дії постанови КМУ від 09.06.2021 №590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відповідно до заходів, направлених на досягнення цілей державної політики, фактично видатки протягом 2022 року проведені у межах запланованих асигнувань, що забезпечило виконання мети бюджетної програми. Станом на 01.01.2023 року заборгованість по бюджетній програмі відсутня.

* Залучаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Залучаються показники щодо причин викладення області касових видатків (інших видатків з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від об'єкта, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Залучаються показники щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови, начальник фінансового управління


 Валентина КАМІНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 Ірина ЧУБЕНКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку і звітності, головний бухгалтер