

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Шосткинська районна рада			04057876
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Шосткинська районна рада			04057876
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	18317200000
	(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	Здійснення керівництва і управління організаційного, правового, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Шосткинської районної ради

5. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління організаційного, правового, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Шосткинської районної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення діяльності Шосткинської районної ради в межах наданих законодавством України повноважень

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 діяльності Шосткинської районної ради в межах наданих законодавством України повноважень	3 145 704,00	628,00	3 146 332,00	2 688 773,00	628,00	2 689 401,00	-456 931,00	0,00	-456 931,00
	УСЬОГО	3 145 704,00	628,00	3 146 332,00	2 688 773,00	628,00	2 689 401,00	-456 931,00	0,00	-456 931,00

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	Відхилення касових видатків по загальному та спеціальному фондах за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: - за рахунок відшкодованих коштів орендарями за комунальні послуги та послуги охорони; - за рахунок економії, яка склалася при придбанні товарів та послуг у визначених постачальників за запропонованими нижчими цінами; - за рахунок економії, яка склалася через введення воєнного стану в Україні.

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
1	Програма утримання адміністративної будівлі Шосткинської районної ради та прилеглої території на 2021-2022 роки	200 000,00	0,00	200 000,00	99 844,00	0,00	99 844,00	-100 156,00	0,00	-100 156,00
	Усього	200 000,00	0,00	200 000,00	99 844,00	0,00	99 844,00	-100 156,00	0,00	-100 156,00

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											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень заяв та скарг	од.	Журнал вхідної документації	680,00	0,00	680,00	428,00	0,00	428,00	-252,00	0,00	-252,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	300,00	0,00	300,00	160,00	0,00	160,00	-140,00	0,00	-140,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	76,00	0,00	76,00	61,00	0,00	61,00	-15,00	0,00	-15,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Перелік	34,00	0,00	34,00	23,00	0,00	23,00	-11,00	0,00	-11,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	Кошторис	242,00	0,00	242,00	207,00	0,00	207,00	-35,00	0,00	-35,00
1	відсоток виконаних показників програми від запланованих	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	85,50	0,00	85,50	-14,50	0,00	-14,50

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		
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень заяв та скарг	од.	Розбіжність за рахунок зменшення кількості отриманих листів, заяв та скарг після введення воєнного стану в Україні.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Розбіжність за рахунок зменшення кількості прийнятих нормативно правових актів після введення воєнного стану в Україні.
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність за рахунок зменшення кількості отриманих листів, заяв та скарг після введення воєнного стану в Україні.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розбіжність за рахунок зменшення кількості прийнятих нормативно правових актів після введення воєнного стану в Україні.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис. грн.	Відхилення касових видатків по загальному фонду за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: -за рахунок економії, яка склалася при придбанні товарів та послуг у визначених постачальників за запропонованими нижчими цінами;
1	відсоток виконаних показників програми від запланованих	відс.	Відхилення за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми: -за рахунок економії, яка склалася при придбанні товарів та послуг у визначених постачальників за запропонованими нижчими цінами; - за рахунок економії, яка склалася через введення воєнного стану в Україні.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні результативні показники відповідають запланованим затвердженням з відхиленням:

- за рахунок економії, яка склалася при придбанні товарів та послуг у визначених постачальників за запропонованими нижчими цінами;
- за рахунок економії, яка склалася через неможливість виконати програму в повному обсязі через введення воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

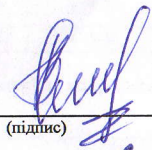
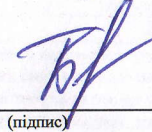
Завдання бюджетної програми виконано з відхиленням:

- за рахунок економії, яка склалася при придбанні товарів та послуг у визначених постачальників за запропонованими нижчими цінами;
 - за рахунок економії, яка склалася через неможливість виконати програму в повному обсязі через введення воєнного стану в Україні.
- Бюджетні кошти використано за визначеними напрямками, затвердженими паспортом бюджетної програми за цільовим призначенням.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.



Голова
Начальник відділу фінансів, економічного та агропромислового розвитку Шосткинської районної державної адміністрації


(підпис)

(підпис)

Вікторія СОКОЛ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
Ксенія БАРДАКОВА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)