

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.	0200000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сєверодонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєверодонецького району Луганської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	0210000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Сєверодонецька міська військово-цивільна адміністрація Сєверодонецького району Луганської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			44083662 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0210150 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0150 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	12526000000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення відповідно до діючого законодавства повноважень в межах Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації Сєверодонецького району Луганської області

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Сєверодонецької міської ВЦА

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством 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 виконання наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	75 838 739,00	2 504 536,00	78 343 275,00	42 728 900,00	1 904 626,00	44 633 526,00	-33 109 839,00	-599 910,00	-33 709 749,00
	УСЬОГО	75 838 739,00	2 504 536,00	78 343 275,00	42 728 900,00	1 904 626,00	44 633 526,00	-33 109 839,00	-599 910,00	-33 709 749,00

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 показників касових видатків від запланованих пояснюється рядом факторів (робота установи в дистанційному режимі, призупинення трудових відносин з частиною працівників, знаходження працівників в простой та ін), спричинених введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233)

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	195,50	0,00	195,50	195,50	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00
1	кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	166,00	0,00	166,00	166,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	план	0,00	2 504 536,00	2 504 536,00	0,00	1 904 626,00	1 904 626,00	0,00	-599 910,00	-599 910,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	інформаційна довідка	5 700,00	0,00	5 700,00	4 114,00	0,00	4 114,00	-1 586,00	0,00	-1 586,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	інформаційна довідка	2 500,00	0,00	2 500,00	636,00	0,00	636,00	-1 864,00	0,00	-1 864,00
1	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	інформаційна довідка	25 000,00	0,00	25 000,00	20 977,00	0,00	20 977,00	-4 023,00	0,00	-4 023,00
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	інформаційна довідка	0,00	35,00	35,00	0,00	30,00	30,00	0,00	-5,00	-5,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	34,00	0,00	34,00	25,00	0,00	25,00	-9,00	0,00	-9,00
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15,00	0,00	15,00	4,00	0,00	4,00	-11,00	0,00	-11,00
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	387 922,00	0,00	387 922,00	218 562,00	0,00	218 562,00	-169 360,00	0,00	-169 360,00

1	кількість вхідної та вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	151,00	0,00	151,00	126,00	0,00	126,00	-25,00	0,00	-25,00
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0,00	71 558,00	71 558,00	0,00	63 488,00	63 488,00	0,00	-8 070,00	-8 070,00
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток фактично придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок	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	4
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	відхилення відсутні
1	кількість посадових осіб та службовців	од.	відхилення відсутні
2	обсяг витрат на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	дистанційна робота, спричинена введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дистанційна робота установи, пов'язана з введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дистанційна робота установи, пов'язана з введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
1	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	дистанційна робота установи, пов'язана з введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
2	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	дистанційна робота установи, пов'язана з введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	знаходження частини працівників в простій, спричинено введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	знаходження частини працівників в простій, спричинено введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	дистанційна робота установи, пов'язана з введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ
1	кількість вхідної та вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	дистанційна робота установи, пов'язана з введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Северодонецької МТГ

2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн.	дистанційна робота установи, пов'язана з введенням воєнного стану в Україні та тимчасова окупація території Сєвєродонецької МТГ
	якості		
1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	відхилення відсутні
2	відсоток фактично придбаного обладнання до запланованого	відс.	відхилення відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання бюджетної програми виконані частково. Планові асигнування затверджені паспортом бюджетної програми освоєні на 57%

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування Сєвєродонецької МТГ здійснювалося в межах затвердженого кошторису, бралися бюджетні зобов'язання та здійснювались відповідні видатки тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Але у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні відповідно до ЗУ "Про затвердження Указа Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"" від 24.02.2022р. №2102-IX та згідно наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 25.04.2022р. №75 (у редакції наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 17.10.2022р. №233) було використано менше коштів ніж заплановано.

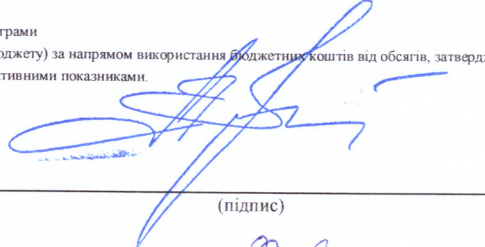
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів фактичних витратів (налічих 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.

Керівник Сєвєродонецької міської ВПА





 (підпис)

О.С. СТРЮК

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



 (підпис)

О.О. КУРІЛОВА

_____ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)