

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	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдालинівська селищна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Магдालинівська селищна рада	(найменування відповідального виконавця)	04338405	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	04565000000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної 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

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	29(Діагональ) що спрямовується на мету та забезпечення завдань	27 466 767,12	0,00	27 466 767,12	24 969 990,17	0,00	24 969 990,17	-2 496 776,95	0,00	-2 496 776,95
2	48000000-8 Пакети програмного забезпечення та інформаційних систем	93 400,00	0,00	93 400,00	56 226,18	0,00	56 226,18	-37 173,82	0,00	-37 173,82
3	30200000-Комп'ютерне обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	72000000-3 Послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі, Інтернет і послуги з підтримки	115 316,00	0,00	115 316,00	82 675,00	0,00	82 675,00	-32 641,00	0,00	-32 641,00
	УСЬОГО	27 675 483,12	0,00	27 675 483,12	25 108 891,35	0,00	25 108 891,35	-2 566 591,77	0,00	-2 566 591,77

Григорів

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

№ з/п	Пояснення
1	2

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
1	Програма, заходи (не для друку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	5 733,00	0,00	5 733,00	5 733,00	0,00	5 733,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	3 044,00	0,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв	од.	внутрішній облік	5 324,00	0,00	5 324,00	5 324,00	0,00	5 324,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	61,91	0,00	61,91	61,91	0,00	61,91	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	внутрішній облік	348,10	0,00	348,10	348,10	0,00	348,10	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		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз етапу виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2022 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 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. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за результатами 2022 року пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та зменшенням споживання енергоносіїв та комунальних послуг.

* Залишається по напрямку використання бюджетних коштів, затвердженому в паспорті бюджетної програми

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

*** Залишаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками

Магдалинівський селищний голова




(підпис)

В.А. Дробітько

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Начальник управління економіки та фінансів Магдалинівської селищної ради


(підпис)

Т.Л. Канай

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)