

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	0100000	Компаніївська селищна рада		04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Компаніївська селищна рада		04364911
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	11511000000
	(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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація та забезпечення якісного виконання селищною радою та її виконавчим комітетом власних та делегованих повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Компаніївської селищної ради та її виконавчого комітету

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	19 862 895,00	80 000,00	19 942 895,00	19 435 444,00	80 000,00	19 515 444,00	-427 451,00	0,00	-427 451,00
2	Підтримка матеріально-технічного забезпечення та розвиток функціонування інформаційно-обчислювальної системи (заходи з інформатизації)	65 900,00	0,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	19 928 795,00	80 000,00	20 008 795,00	19 501 344,00	80 000,00	19 581 344,00	-427 451,00	0,00	-427 451,00

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	Зменшення споживання енергоносіїв, закупівля матеріалів та надання послуг у зв'язку з введенням військового стану

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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	119,25	0,00	119,25	119,25	0,00	119,25	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання та приладдя	грн.	Рішення сесії	45 900,00	0,00	45 900,00	45 900,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витрат на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	грн.	Рішення сесії	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 218,00	0,00	4 218,00	3 560,00	0,00	3 560,00	-658,00	0,00	-658,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	6 412,00	0,00	6 412,00	638,00	0,00	638,00	-5 774,00	0,00	-5 774,00
	кількість придбаного комп'ютерного обладнання та приладдя	од.	Рішення виконкому	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
	кількість послуг на придбання пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи	од.	Рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Кількість проведених засідань	од.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	15,00	0,00	15,00	-5,00	0,00	-5,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішній облік	35,00	0,00	35,00	34,00	0,00	34,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішній облік	54,00	0,00	54,00	5,00	0,00	5,00	-49,00	0,00	-49,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	170,00	0,00	170,00	163,00	0,00	163,00	-7,00	0,00	-7,00
	середня вартість однієї одиниці комп'ютерної техніки та приладдя	грн.	Розрахункові дані	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00

середньомісячна вартість однієї одиниці пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи якості	грн.	Розрахункові дані	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
відсоток забезпечення придбаної комп'ютерної техніки та приладдя	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
рівень введення в експлуатацію пакетів програмного забезпечення та інформаційні системи якості	відс.	Звітність	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	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		
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зменшення кількості заяв та звернень у зв'язку з введення військового стану
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Зменшення прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з введення військового стану
	ефективності		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника якості	од.	Зменшення прийнятих нормативно-правових актів у зв'язку з введення військового стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконано частково у зв'язку із введенням військового стану

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано частково у зв'язку із введенням військового стану. Результативні показники бюджетної програми характеризують ступінь досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Селищний голова

(підпис)

Олександр МАСЛЮКОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

(підпис)

Світлана КАЛНЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)