

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.	50000000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів)	44836120	(код за ЄДРПОУ)
2.	50100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Добропілляська міська військова адміністрація Покровського району Донецької області	44836120	(код за ЄДРПОУ)
3.	5010160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	055190000000

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	(найменування відповідального виконавця)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
№ з/п	Ціль державної політики			
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень			

5. Мета бюджетної програми
Метою бюджетної програми є створення умов для забезпечення життєдіяльності Добропілляської територіальної громади, вирішення питань місцевого значення шляхом установалення особливого порядку здійснення окремих повноважень органів місцевого самоврядування на території їх діяльності

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
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»

№ 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	Основна діяльність	846 240,00	0,00	846 240,00	846 239,56	0,00	846 239,56	-0,44	0,00	-0,44
	УСЬОГО	846 240,00	0,00	846 240,00	846 239,56	0,00	846 239,56	-0,44	0,00	-0,44

гривень

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

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			гривень
		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 запровадження систем в органах виконавчої влади	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
	затрат											
	кількість штатних одиниць			9,00	0,00	9,00	3,00	0,00	3,00	-6,00	0,00	-6,00
	хлопчик	од.	Штатний розпис на 2022 рік	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00	-3,00	0,00	-3,00
	дівчинка	од.	Штатний розпис на 2022 рік	4,00	0,00	4,00	1,00	0,00	1,00	-3,00	0,00	-3,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції, заяв, скарг	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації розпоряджень	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	91,00	0,00	91,00	273,00	0,00	273,00	182,00	0,00	182,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	внутрішньо-господарський облік	19,00	0,00	19,00	58,00	0,00	58,00	39,00	0,00	39,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис на 20222 рік	94 027,00	0,00	94 027,00	282 080,00	0,00	282 080,00	188 053,00	0,00	188 053,00
	відсоток вчасно виконаних листів, запитів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	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		
	кількість використаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Вакансії
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Вакансії
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	
	якості		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення від планових показників виникла за наявності вакансій протягом звітного періоду.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення від планових показників виникла за наявності вакансій протягом звітного періоду
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Відхилення від планових показників виникла за наявності вакансій протягом звітного періоду
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

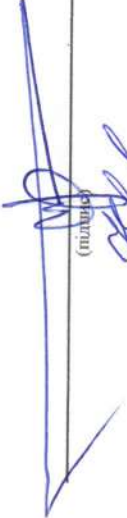
Дана бюджетна програма затверджується з метою фінансування організації, матеріально-технічного та інших видів забезпечення діяльності військової адміністрації. В ході виконання бюджетної програми управління забезпечувало виконання наданих законодавством повноважень. Бюджетні асигнування використовувались в межах планових асигнувань, затверджених у кошторисі. Виконання програми по загальному фонду становить 100%.

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

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

*** Значачуться повнення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник Добропільської міської військової адміністрації


(підпис)

Андрій БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник фінансового управління

Олена КРАВЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)