

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2022 рік**

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та
республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

25435880

01100000

(код за СДРПОУ)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

25435880

Ужгородська районна рада

(код за СДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця)

0110150

0150

0111

07312200000

(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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація реалізації державних цілей, програм та власне функціонування системи органу місцевого самоврядування регіону.
2	Конституція України перед, що місц. самов. має власні повнов. і реаліз. їх самостійно та незалежно від держ. влади. Орг. міс. самов. в межах повнов., визнач. законом, приймають ріш., які є обов'язковими до викон. на відповідній терит.(ст. 144).

**5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності ради, районної ради, районної ради у місті (у разі її створення), міської, селищної, сілських рад)**

№ 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»

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	3 845 252,00	0,00	3 845 252,00	2 672 544,70	0,00	2 672 544,70	-1 172 707,30	0,00	-1 172 707,30	0,00	0,00	-1 172 707,30	
	УСЬОГО	3 845 252,00	0,00	3 845 252,00	2 672 544,70	0,00	2 672 544,70	-1 172 707,30	0,00	-1 172 707,30	0,00	0,00	-1 172 707,30	

гривень

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

№ з/п	Пояснення	
1	2	
1	Відшкодування орендарями витратків на оплату комунальних послуг за 2022 рік в повному обсязі.	

8. Витатки (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 витатки (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	
	Усього			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 витратків (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	обсяг витратків на утримання виконавчого апарату	грн.	річний которис, розрахунок	3 845 252,00	0,00	3 845 252,00	2 672 544,70	0,00	2 672 544,70	-1 172 707,30	0,00	-1 172 707,30
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресепції вхідної кореспонденції	1 200,00	0,00	1 200,00	426,00	0,00	426,00	-774,00	0,00	-774,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Порядок денний сесії	200,00	0,00	200,00	40,00	0,00	40,00	-160,00	0,00	-160,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	61,00	0,00	61,00	-39,00	0,00	-39,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17,00	0,00	17,00	6,00	0,00	6,00	-11,00	0,00	-11,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	320 438,00	0,00	320 438,00	222 712,00	0,00	222 712,00	-97 726,00	0,00	-97 726,00

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
	затраг		
1	обсяг видатків на утримання виконавчого апарату продукту	грн.	Не виконання планової дохідної частини місцевого бюджету. Відшкодування орендарями видатків на оплату комунальних послуг за 2022 рік в повному обсязі.
	ефективності		

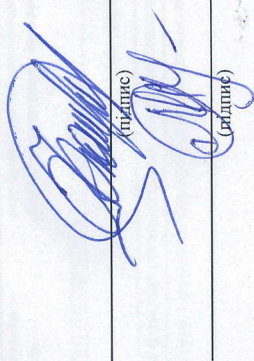
9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачуться пояснення щодо причин влихнення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

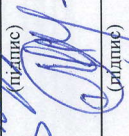
Голова Ужгородської районної ради

ЮРІЙ ФРІНЦКО
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)

Начальник фінансового управління

ІВНАННА БЕГЕНІ
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


 (Підпис)