



ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	0100000	Могилів-Подільська районна рада	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	21731529	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Могилів-Подільська районна рада	(найменування відповідального виконавця)	21731529	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	02312200000

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради

5. Мета бюджетної програми

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

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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		цільовий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	затриманий фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1350100,00	4490,00	1354590,00	1347008,00	4490,00	1351498,00	-3092,00	0,00	-3092,00				
	Усього	1350100,00	4490,00	1354590,00	1347008,00	4490,00	1351498,00	-3092,00	0,00	-3092,00				

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
1	2
1	Економія по ст.2272 -3000.00 грн. ст.2210 92.00 грн

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	

гривень

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 реалізацію касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг витрат	грн	кошторис	1350100,00	4490,00	1354590,00	1347008,00	4490,00	1351498,00	-3092,00	0,00	-3092,00
2	кількість шт одиниць	од.	штатний баланс	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
3	кількість отр. звернень, листів	од.	книги реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість проведених засідань	од.	книги реєстрації	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	книги реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
6	кількість отриманих звернень на 1 працівника	розр дані	розр дані	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість підготовлених нормативно-правових актів на 1 працівника	розр дані	розр дані	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	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	Затрат	3	4
1	обсяг витрат	грн	економія по ст.2272, 2210
2	кількість шт одиниць	од.	
	Продукту		

3	кількість отр. завернень, листів	од.
4	кількість проведених засідань	од.
5	кількість підготовлених норм. правових актів	од.
	Ефективності	
6	кількість отриманих звернень на 1 працівника	
7	кількість підготовлених нормативно правових актів на 1 працівника	од.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Всі завдання передбачені планами діяльності установи виконані вчасно та в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання програми бюджетної установи виконані

* Завдячуються всі направи використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

*** Завдячуються покращення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Голова районної ради

головний бухгалтер



(Signature)
Телев'яток І.І.

(Власне ім'я, прізвище)

(Signature)
Коломієць П.Ф.

(Власне ім'я, прізвище)