

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 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.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Донецька обласна рада</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>24068072</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Донецька обласна рада</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>24068072</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0110150</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>150</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0111</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
			<u>Організаційне,</u> <u>інформаційно-аналітичне та матеріально-</u> <u>технічне забезпечення діяльності обласної</u> <u>ради, районної ради, районної у місті ради</u> <u>(у разі її створення), міської, селищної,</u> <u>сільської рад</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<u>24068072</u> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
	Забезпечення обласною радою реалізації наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради та її виконавчого апарату

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення обласною радою реалізації 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
	Усього	4040,1		4040,1	2661,7		2661,7	1378,4		1378,4

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	Відповідно до указів Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», 14 березня 2022 року № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ, 17 травня 2022 року № 341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затверджений Законом України від 22 травня 2022 року № 2263-ІХ, враховуючи лист Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування від 30 травня 2022 року № 04-23/11-2022/87311, розпорядження голови обласної ради від 28 лютого 2022 року № 8лс «Про роботу виконавчого апарату обласної ради на період воєнного стану», від 01 березня 2022 року «Про оголошення простою», розпорядження голови облдержадміністрації, начальника обласної військової адміністрації від 12 липня 2022 року № 334/5-22 «Про організацію роботи виконавчого апарату Донецької обласної ради» виконавчий апарат Донецької обласної ради з 01.03.2022 по 11.07.2022 року знаходився у простої, з 12 липня 2022 року 2 особи (3% від штатної чисельності) виконували посадові обов'язки дистанційно, 3 працівника знаходились у відпустці без збереження заробітної плати, 9 працівників звільнились (64,3% від фактичної чисельності).

	Середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	62155,4		62155,4	40949,1		40949,1	-21206,3		- 21206,3
	Кількість опрацьованих звернень, заяв, скарг громадян, доручень, виконаних розпоряджень на 1 штатну одиницю	од	розрахунок	25		25	4		4	-21		-21
4	якості											
	Відсоток опрацьованих звернень, заяв, скарг	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100
	Відсоток вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	%	розрахунок	100		100	100		100	100		100

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
1	затрат		Зміни до штатного розпису не вносились

2	продукту		виконавчий апарат Донецької обласної ради з 01.03.2022 по 11.07.2022 року знаходився у простої, з 12 липня 2022 року 2 особи (3% від штатної чисельності) виконували посадові обов'язки дистанційно, 3 працівника знаходились у відпустці без збереження заробітної плати, 9 працівників звільнились (64,3% від фактичної чисельності).
1	2	3	4
3	ефективності		виконавчий апарат Донецької обласної ради з 01.03.2022 по 11.07.2022 року знаходився у простої, з 12 липня 2022 року 2 особи (3% від штатної чисельності) виконували посадові обов'язки дистанційно, 3 працівника знаходились у відпустці без збереження заробітної плати, 9 працівників звільнились (64,3% від фактичної чисельності).
4	якості		Доручення виконувались вчасно

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженим Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, в Україні введено воєнний стан, який триває і до цього часу.

Згідно з Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій» утворено Донецьку обласну військову адміністрацію та районні військові адміністрації.

Положеннями частини третьої статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що у разі утворення обласної та/або районної військової адміністрації на період дії воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування, у разі тимчасової окупації або оточення адміністративного центру області повноваження такої обласної та/або районної ради здійснюють відповідні обласні та районні військові адміністрації, відповідні районні та обласні ради не здійснюють свої повноваження, комунальні підприємства, установи та організації, засновані на базі майна спільної власності територіальних громад району або області, підпорядковуються відповідній військовій адміністрації, управління об'єктами спільної власності територіальних громад таких району та/або області здійснюється начальником відповідної районної та/або обласної військової адміністрації.

Виконавчий апарат Донецької обласної ради з 01.03.2022 по 11.07.2022 року знаходився у простої, з 12 липня 2022 року 2 особи (3% від штатної чисельності) виконували посадові обов'язки дистанційно, 3 працівника знаходились у відпустці без збереження заробітної плати, 9 працівників звільнились (64,3% від фактичної чисельності). Через об'єктивні причини, обумовлені форс-мажорними обставинами у наслідок військової агресії результативні показники продукту і ефективності зменшались від запланованих, але на якість виконання доручень й опрацювання звернень це не вплинуло.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Обласна рада не здійснює свої повноваження. Виконання кошторису на 34,1% менше від запланованих видатків.

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

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

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

В о керучого справами виконавчого апарату

Ольга СЕВЕРІНА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ВОЛОСАТИХ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)