

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.	0100000	Костянтинівська сільська рада		20902743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Костянтинівська сільська рада		20902743
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(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
	(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)
				14547000000
				(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Костянтинівської сільської ради

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	оплата праці і нарахування на заробітну плату	14 127 600,00	0,00	14 127 600,00	10 030 965,87	0,00	10 030 965,87	-4 096 634,13	0,00	-4 096 634,13
2	придбання предметів та матеріалів	693 460,00	0,00	693 460,00	329 250,00	8 705,00	337 955,00	-364 210,00	8 705,00	-355 505,00
3	оплата послуг (крім комунальних)	610 000,00	0,00	610 000,00	146 027,85	8 000,00	154 027,85	-463 972,15	8 000,00	-455 972,15
4	оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 192 220,00	0,00	3 192 220,00	634 462,91	0,00	634 462,91	-2 557 757,09	0,00	-2 557 757,09
5	інші поточні видатки	25 000,00	0,00	25 000,00	5 795,42	0,00	5 795,42	-19 204,58	0,00	-19 204,58
	УСЬОГО	18 648 280,00	0,00	18 648 280,00	11 146 502,05	16 705,00	11 163 207,05	-7 501 777,95	16 705,00	-7 485 072,95

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	Відхилення полягає в наявності вакантних посад, що виникли на протязі 2022 року.
2	У зв'язку з воєнним станом та постановою КМУ від 09.06.2021р. №590, видатки за даними КЕКВ здійснювалися не в повному обсязі.
3	У зв'язку з обмеженим переліком видатків по постанові КМУ від 09.06.2022р. №590 виникла економія коштів.
4	Економне використання комунальних послуг та енергоносіїв, відключення вуличного освітлення від енергоживлення у зв'язку із воєнним станом, дозволило скоротити видатки споживання.
5	Відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми зумовлено закриттям виконавчого провадження, що спричинило економію бюджетних коштів, та не здійснювалися видатки на реєстрацію транспортних засобів в зв'язку з неможливістю придбання.

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											
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	штатний розпис	65,00	0,00	65,00	45,50	0,00	45,5	-19,50	0,00	-19,50
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	дані управлінського обліку	450,00	0,00	450,00	2 024,00	0,00	2 024,00	1 574,00	0,00	1 574,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	дані управлінського обліку	150,00	0,00	150,00	339,00	0,00	339,00	189,00	0,00	189,00
	ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	44,00	0,00	44,00	38,00	0,00	38,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	2,00	0,00	2,00	7,00	0,00	7,00	5,00	0,00	5,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові показники	286,90	0,00	286,9	244,98	0,00	244,98	-41,92	0,00	-41,92

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		
1	кількість штатних одиниць продукту	од.	Відхилення у 19,5 штатних одиниць, полягає в наявності вакантних посад, що виникли на протязі 2022 року.
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення між фактичним показником та затвердженим паспортом бюджетної програмискладає 1574 од. та виникла в збільшенні надходжень кількості листів і звернень.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів ефективності	од.	Відхилення виникло у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих рішень на засіданнях виконкому.
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника, в порівнянні з плановим показником збільшилась на 38 одиниць, на показник мав вплив ріст фактичної кількості листів та звернень громадян.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника в порівнянні з плановим показником збільшилась на 5 одиниць, на показник мав вплив ріст фактичної кількості прийнятих рішень.
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення виникло у зв'язку з наявністю вакантних посад, виникнення простою із-за введення воєнного стану, витрати на утримання однієї штатної одиниці зменшились на 41,92 тис. грн.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За даною бюджетною програмою засвідчує, що заплановані заходи на реалізацію цієї бюджетної програми виконані в повному обсязі, відхилення між фактичними та затвердженими показниками відбулося в результаті наявності вакантних посад протягом звітної періоду, встановленням простою у зв'язку введенням воєнного стану, здійсненням економії бюджетних асигнувань. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 рік становить 64000 грн. Заборгованість виникла в результаті не проведення платежів органами Державної казначейської служби України. Заборгованість буде погашена за рахунок асигнувань 2023 року.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми забезпечило здійснення наданих законодавством повноважень, що забезпечило функціонування апарату Костянтинівської сільської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Сільський голова

(підпис)

Антон Паснтко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Заступник начальника фінансового відділу Костянтинівської сільської ради

(підпис)

Інна Мичко

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)