

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**

<b>1.</b>	<b>3700000</b>	<b>Орган з питань фінансів</b>			<b>44060776</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
<b>2.</b>	<b>3710000</b>	<b>ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ КОСТЯНТИНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ</b>			<b>44060776</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
<b>3.</b>	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>14547000000</b>
	(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)	(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**

**Керівництво і управління у фінансовій сфері, ефективне планування та раціональне використання коштів бюджету сільської територіальної громади**

**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	Здійснення повноважень у фінансовій сфері	1 791 557,00	0,00	1 791 557,00	1 535 116,33	0,00	1 535 116,33	-256 440,67	0,00	-256 440,67
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 791 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 791 557,00</b>	<b>1 535 116,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1 535 116,33</b>	<b>-256 440,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-256 440,67</b>

**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 виникло в зв'язку зі раціональним та економним використанням бюджетних коштів

## 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	374,00	0,00	374,00	417,00	0,00	417,00	43,00	0,00	43,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані управлінського обліку	17,00	0,00	17,00	23,00	0,00	23,00	6,00	0,00	6,00
	<b>Ефективності</b>											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові показники	75,00	0,00	75,00	83,00	0,00	83,00	8,00	0,00	8,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахункові показники	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахункові показники	358,31	0,00	358 311,00	307,02	0,00	307 023,00	-51,29	0,00	-51,29

## 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення відсутнє.
	<b>Продукту</b>		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Відхилення виникло у зв'язку зі збільшенням вхідної кореспонденції протягом 2022 року. Всі листи відпрацьовано в повному обсязі.

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За звітний період збільшилась кількість прийнятих нормативно- правових актів на 6 од., у зв'язку з необхідністю внесення змін до бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади та з метою забезпечення виконання бюджетного процесу.
	<b>Ефективності</b>		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення щодо кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника складає 8 од., що обумовлено збільшенням кількості надходжень вхідної документації відносно заплановано паспортом бюджетної програми на 2022 рік.
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення щодо кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника, відносно затвердженого у паспорті бюджетної програми на 2022 рік, збільшилось на 2 од. Збільшення показника виникло в результаті збільшення прийнятих нормативно-правових актів протягом бюджетного періоду.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці за звітний період менші ніж заплановано на 2022рік. Відхилення виникло за рахунок раціонального та економного використання бюджетних коштів.

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечило реалізацію головної цілі, мети бюджетної програми та раціональне використання коштів бюджету Костянтинівської територіальної громади. Відхилення фактичного використання відносно планових показників виникла 256440,67 грн. (по КЕКВ2111-Заробітна плата в сумі 147455,89 грн., та відповідно нарахування на заробітну плату 29014,04 грн., у зв'язку з наданням працівникам відпустки без збереження заробітної плати протягом звітного періоду, у зв'язку з введення воєнного стану в Україні, по КЕКВ 2210-25155 грн., КЕКВ 2240 -1712,05 грн., КЕКВ 2273 41361,65 грн. КЕКВ 2274 11742,04грн. завдяки раціонального та економного використання енергоносіїв .**

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Фінансування бюджетної програми в 2022 році здійснювались згідно затвердженого плану, що надало можливість виконання цілі, мети та завдання бюджетної програми та раціонального використання коштів бюджету Костянтинівської сільської територіальної громади.**

\* 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.

**Заступник начальника фінансового відділу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Інна МИЧКО**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Заступник начальника фінансового відділу**

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Інна МИЧКО**

\_\_\_\_\_

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)