

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.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінвідділ Іларіонівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			43919477 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінвідділ Іларіонівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)			43919477 (код за ЄДРПОУ)
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	04547000000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування доходів та видатків селищного бюджету.

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Іларіонівської селищної ради.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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			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	
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу	949 863,00	0,00	949 863,00	949 352,22	0,00	949 352,22	-510,78	0,00	-510,78	
	УСЬОГО	949 863,00	0,00	949 863,00	949 352,22	0,00	949 352,22	-510,78	0,00	-510,78	

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	Рациональне та економне використання 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
	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	од.	Штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	118,00	0,00	118,00	18,00	0,00	18,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації основної діяльності, перелік рішень сесії	210,00	0,00	210,00	212,00	0,00	212,00	2,00	0,00	2,00
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	АІС "Місцеві бюджети"	205,00	0,00	205,00	217,00	0,00	217,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий показник	70,00	0,00	70,00	71,00	0,00	71,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	розрахунковий показник	68,00	0,00	68,00	72,00	0,00	72,00	4,00	0,00	4,00
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	33,00	0,00	33,00	39,00	0,00	39,00	6,00	0,00	6,00
8	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунковий показник	316,62	0,00	316,62	316,45	0,00	316,45	-0,17	0,00	-0,17

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	од.	Розбіжності відсутні
	Продукту		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	збільшення на 18 од. у зв'язку з необхідністю уточнення бюджету
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	збільшення на 2 од. у зв'язку з необхідністю уточнення бюджету
4	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	збільшення на 12 од. у зв'язку з необхідністю уточнення бюджету
	Ефективності		
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника пояснюється із збільшенням рішень, розпоряджень, доручень опрацьованих фінансовим відділом протягом 2022 року.
6	кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	збільшення кількості підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника пояснюється збільшенням змін до розпису протягом 2022 року.
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника пояснюється збільшенням опрацьованих листів, звернень, заяв фінансовим відділом протягом 2022 року.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Відхилення пояснюється позитивною динамікою виконання завдань, покладених на фінансовий відділ.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року Бюджетна програма по КПКВКМБ 3710160 виконана ефективно та якісно відповідно до повноважень наданих законодавством.

* 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.

Начальник відділу



 (підпис)

Світлана ЛИТВИНЕНКО

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст-бухгалтер



 (підпис)

Тетяна ЩЕРБА

 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)