

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Степанківської сільської ради	44103809
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Степанківської сільської ради	44103809
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	23521000000
(код Програмної класифікації 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 у сфері фінансів та бюджету

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління 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		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Забезпечення керівництва і управління у сфері фінансів	796037,00	0,00	796037,00	596675,33	0,00	596675,33	-199361,67	0,00	-199361,67		
	Усього	796037,00	0,00	796037,00	596675,33	0,00	596675,33	-199361,67	0,00	-199361,67		

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	Касові видатки за бюджетною програмою по напрямку «Здійснення фінансовим відділом Степанківської сільської ради наданих законодавством повноважень у бюджетній і фінансовій сферах» за 2022 рік по загальному фонду бюджету становлять 596675,33 грн, що на 199361,67 грн менше від видатків затверджених паспортом бюджетної програми, виконання становить 74,96%. Відхилення касових видатків від затверджених у паспорті бюджетної програми склалися внаслідок економії при здійсненні видатків, а саме: по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 158145,44грн, по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 34812,43 грн, оскільки згідно штатного розпису відділу – 4 штатні одиниці, фактично зайняті – 2 штатні одиниці, матеріали обладнання та інвентар» в сумі 2701,80 грн, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» в сумі 3702,00 грн, у зв'язку з наявністю обмежень у фінансуванні товарів та послуг в умовах воєнного стану відповідно до Постанови КМУ від 9 червня 2021 р. № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» зі змінами.

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
1	"Підтримка і розвиток місцевого самоврядування" на 2022рік	796037,00	0,00	796037,00	596675,33	0,00	596675,33	-199361,67	0,00	-199361,67

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 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
1	Затрат											
1	витрати на утримання	грн.	кошторис	796037,00	0,00	796037,00	596675,33	0,00	596675,33	-199361,67	0,00	-199361,67
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
3	Продукту											
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, клопотань, заяв, скарг, тощо	од.	журнали реєстрації	250,00	0,00	250,00	159,00	0,00	159,00	-91,00	0,00	-91,00
4	кількість підготовлених інформацій на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, проєктів рішень, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень тощо	од.	журнали реєстрації	250,00	0,00	250,00	303,00	0,00	303,00	53,00	0,00	53,00
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету)	од.	внутрішній облік	170,00	0,00	170,00	169,00	0,00	169,00	-1,00	0,00	-1,00
6	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	199009,25	0,00	199009,25	298337,67	0,00	298337,67	99328,42	0,00	99328,42
7	кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	63,00	0,00	63,00	80,00	0,00	80,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4
10	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	
11	відсоток вчасно підготовлених проєктів рішень, інформації на завдання Департаменту фінансів ЧОДА, доповідних та службових записок, пропозицій, звернень у їх загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані з незначними відхиленнями від планових за рахунок економії коштів та впливу непередбачуваних факторів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» у 2022 році забезпечило виконання основного завдання та мети програми, а саме - керівництво і управління у бюджетній і фінансовій сферах та виконання наданих законодавством повноважень.

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

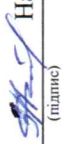
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Начальник відділу


(підпис)
Тамара ОВЧАРЕНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст I категорії


(підпис)
Наталія ЗАМИРАЙЛО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



**СТЕПАНКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ**

НАКАЗ

«20» січня 2023 року

с.Степанки

№ 01

**Про затвердження звіту про виконання
паспорту бюджетної програми за 2022 рік**

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорту бюджетної програми Фінансового відділу Степанківської сільської ради за 2022 рік по:

КПКВКМБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник відділу

Тамара ОВЧАРЕНКО