

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
26 серпня 2014 року № 836  
О редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 01 листопада 2022 року № 359/Наказ Міністерства  
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

**Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік**

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада (найменування головного розпорядника)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Літинська селищна рада (найменування відповідального виконавця)	(0)(4)(3)(2)(5)(9)(6)(3) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
		Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів	(0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація функцій і повноважень територіальної громади, органів і посадових осіб місцевого самоврядування

**5. Мета бюджетної програми**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів
---

**6. Завдання бюджетної програми**

N 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»**

N 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	22 399 249	-	22 399 249	20 955 512	4 792	20 960 304	-1 443 737	4 792	-1 438 945
4	Придбання капітального обладнання	-	60 000	60 000	-	54 750	54 750	-	-5 250	-5 250
8	Використання гуманітарної допомоги 25020200	-	259 499	259 499	-	259 498	259 498	-	-1	-1
	Усього	22 399 249	319 499	22 718 748	20 955 512	319 040	21 274 552	-1 443 737	-459	-1 444 196

**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\*\***

N з/п	Пояснення
1	2
1	Економічне та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень. Відхилення по спец.фонду за рахунок використаного залишку власних надходжень.
4	Економія за рахунок проведених закупівель.

**8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми**

N 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	Програма "Поліцейський офіцер громади" Літинської селищної територіальної громади	60 000	-	60 000	57 383	-	57 383	-2 617	-	-2 617

	Усього	60 000	-	60 000	57 383	-	57 383	-2 617	-	-2 617
--	--------	--------	---	--------	--------	---	--------	--------	---	--------

### 9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

#### 9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії	78,00	-	78,00	68,00	-	68,00	-10,00	-	-10,00
2	Кількість органів місцевого самоврядування	шт.	рішення сесії	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
3	обсяг витрат на утримання апарату ради	грн.	рішення сесії	22 399 249,00	-	22 399 249,00	20 955 512,32	4 792,00	20 960 304,32	-1 443 736,68	4 792,00	-1 438 944,68
4	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	рішення сесії	-	60 000,00	60 000,00	-	54 750,00	54 750,00	-	-5 250,00	-5 250,00
5	надходження гуманітарної допомоги	грн.	розпорядження	-	259 498,05	259 498,05	-	259 498,05	259 498,05	-	-	-

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень по довідку, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 000,00	-	4 000,00	5 383,00	-	5 383,00	1 383,00	-	1 383,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1 500,00	-	1 500,00	1 552,00	-	1 552,00	52,00	-	52,00
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	рішення сесії	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	-	-
4	кількість одиниць гуманітарної допомоги	од.	розпорядження	-	6,00	6,00	-	6,00	6,00	-	-	-

3	ефективності											
1	кількість виконаних (виданих) довідок, листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	51,30	-	51,30	79,20	-	79,20	27,90	-	27,90
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	19,00	-	19,00	22,80	-	22,80	3,80	-	3,80
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	287 169,86	-	287 169,86	308 169,30	-	308 169,30	20 999,44	-	20 999,44
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	розрахунок	-	60 000,00	60 000,00	-	54 750,00	54 750,00	-	-5 250,00	-5 250,00
5	середня вартість одиниці гуманітарної допомоги	грн.	розрахунок	-	43 249,80	43 249,80	-	43 249,80	43 249,80	-	-	-

4	якості											
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### 9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками\*\*\*

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	За рахунок вакантних посад
2	обсяг витрат на утримання апарату ради	грн.	Економія та раціональне використання коштів, взяття зобов'язань в межах кошторисних призначень, то спецфонду за рахунок використаного залишку власних малкокоштових
3	обсяг видатків на придбання обладнання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених закупівель.
2	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень по довідку, заяв, скарг	од.	Збільшення звернень громадян, а також збільшення кількості отриманих листів у зв'язку з внутрішньо переміщеними особами.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	За рахунок збільшення рішень про земельні ділянки.
3	ефективності		
1	кількість виконаних (виданих) довідок, листів, заяв, скарг на одного працівника	од.	За рахунок збільшення виданих довідок
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	За рахунок збільшення рішень про земельні ділянки.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Збільшення за рахунок виплати матеріальної допомоги та розрахункових виплат
4	середні видатки на придбання одиниці обладнання	грн.	Економія коштів за рахунок проведених закупівель.
4	якості		

#### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2022 році фінансування Літінської селищної ради за бюджетною програмою та КПК 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності"

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

Бюджетна програма по КПК 0110150 на 2022 рік виконана та має високу ефективність.

\* Значаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Анатолій БИЧОК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -  
головного розпорядника бюджетних коштів**

**Наталія КАНЕСА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,  
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}