

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**

Фінансовий відділ Великобузьківс. сільської ради (код за ЄДРПОУ) **44011210**

Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ) **44011210**

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (код бюджету) **07527000000**

Ціль державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми (код функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) **0111**

Забезпечення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування бюджету) **0160**

Програмні класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету **3710160**

Програмні класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету **3710000**

Програмні класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету **3700000**

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми **Ціль державної політики**

Мета бюджетної програми організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності фінансового відділу

Завдання бюджетної програми **Завдання**

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	
1	Забезпечення функціонування фінансового відділу	1 631 700,00	0,00	1 631 700,00	1 436 697,00	0,00	1 436 697,00	-195 003,00	0,00	-195 003,00	
2	УСЬОГО	1 631 700,00	0,00	1 631 700,00	1 436 697,00	0,00	1 436 697,00	-195 003,00	0,00	-195 003,00	

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	Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку з відсутністю потреби в нараховуванні середнього зарплаті у 19.07.2022 року мобілізованому працівнику фінансового відділу та потреби в закупівлі послуг в 2022 році
2	

Відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку з відсутністю потреби в нараховуванні середнього зарплаті у 19.07.2022 року мобілізованому працівнику фінансового відділу та потреби в закупівлі послуг в 2022 році

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		штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту		журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	389,00	0,00	389,00	109,00	0,00	109,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень	од.										
	Ефективності		розрахунковий показник									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень на одного працівника	од.		70,00	0,00	70,00	97,00	0,00	97,00	27,00	0,00	27,00
	Якості		розрахунковий показник									
1	Відсотокчасно виконаних листів, звернень, скарг, управлінських рішень у їхній загальній кількості	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	4
1	2	3	
	Затрат		
	Продукту		

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, управлінські рішення	од.	відхилення виникло через надходження більшої кількості листів від Департаменту фінансів Закарпатської ОВА у зв'язку із великою кількістю змін у законодавстві України
	Ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, управлінських рішень на одного працівника	од.	відхилення виникло у зв'язку із збільшенням отриманих листів, що призвело до збільшення кількості їх виконання на одного працівника
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 Кількісне зростання результативних показників у 2022 році обумовлене посиленням роботи для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. В результаті в 2022 році фінансовий відділ отримав більше запланованої кількості листів, звернень, які повністю опрацьовані

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.
 Проведені видатки у 2022 році за бюджетною програмою місцевого бюджету за КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечили ефективну роботу установи, що в результаті виникло на високі результативні показники продукту вказаної бюджетної програми

* Значачотся всі напрати використанія бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми
 ** Значачотся поксенія цього причини відхилення обсяга касових видатків (наданіх кредитів з бюджету) за напратом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
 *** Значачотся поксенія щодо причин розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник фінансового відділу Великолучківської сільської ради _____
 (підпис) **Лілія ЖИВАГА**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст фінансового відділу Великолучківської сільської ради _____
 (підпис) **Наталія ЛЮГОЙДА**
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)