

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	Фінансовий відділ Гніздичівської с/р			44008208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ виконавчого комітету Гніздичівської селищної ради			44008208
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	13505000000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Гніздичівської селищної територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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 фінансовим відділом наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	835 100,00	0,00	835 100,00	785 185,00	0,00	785 185,00	-49 915,00	0,00	-49 915,00
	УСЬОГО	835 100,00	0,00	835 100,00	785 185,00	0,00	785 185,00	-49 915,00	0,00	-49 915,00

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	2
1	Відхилення касових витраток від затверджених бюджетною програмою на 2022 рік, пояснюється економією коштів на оплату праці з нарахуванням економією коштів на придбання предметів, матеріалів, обладнання на оплату енергоносіїв та на витратках на відрядження

8. Витатки (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 витатки (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 витраток (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>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	418,00	0,00	418,00	238,00	0,00	238,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунково	45,00	0,00	45,00	139,00	0,00	139,00	94,00	0,00	94,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	150,00	0,00	150,00	367,00	0,00	367,00	217,00	0,00	217,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	45,00	0,00	45,00	122,00	0,00	122,00	77,00	0,00	77,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	278,40	0,00	278,40	261,73	0,00	261,73	-16,67	0,00	-16,67
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасності прийняття нормативно-правових актів	відс.		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	відсоток вчасності виконання відповідей на звернення, заяви та скарги	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\*\*\*

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв за рахунок збільшення листів від Департаменту фінансів та головних розпорядників коштів
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність пояснюється необхідністю прийняття більше рішень
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Витрати на одну одиницю менші ніж заплановані у зв'язку з економією коштів на оплату праці з нарахуванням, придбання канцтоварів, витратів на відрядження та економією енергоносіїв
	Якості		

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки за 2022 рік становлять 785185 грн., що на 49915 грн. менше видатків затверджених бюджетною програмою. Відхилення пояснюється економією коштів на оплату праці з нарахуванням., економією на придбання матеріалів, обладнання, інвентаря, економією оплати енергоносіїв та на відрядженнях. Кредиторська та дебіторська заборгованість за підсумками 2022 року відсутня.

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

За підсумками роботи 2022 року поставлені основні завдання та мета бюджетної програми виконано

\* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

(підпис)

Галина ІВАНКІВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Анна ГАДІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)