ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністер[illegible]нансів 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) — **Фінансовий відділ Воздвижівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **44057957** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **Фінансовий відділ Воздвижівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця) — **44057957** (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 Києві), селищах, селах, територіальних громадах** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **08529000000** (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання наданих державою повноважень у сфері реалізації бюджетної політики

5. Мета бюджетної програми

Здійснення повноважень з виконання бюджету громади та управління бюджетним процесом

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих державою повноважень у сфері реалізації бюджетної політики

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	Забезпечення виконання наданих державою повноважень у сфері реалізації бюджетної політики	762 300,00	0,00	762 300,00	745 571,00	0,00	745 571,00	-16 729,00	0,00	-16 729,00
	УСЬОГО	**762 300,00**	**0,00**	**762 300,00**	**745 571,00**	**0,00**	**745 571,00**	**-16 729,00**	**0,00**	**-16 729,00**

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	наявність вакасій

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											
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	180,00	0,00	180,00	100,00	0,00	100,00	-80,00	0,00	-80,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових документів	од.	Журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	25,00	0,00	25,00	-15,00	0,00	-15,00
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису бюджету	од.	Журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	51,00	0,00	51,00	-69,00	0,00	-69,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	45,00	0,00	45,00	50,00	0,00	50,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника	од.	Розрахунок	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00

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		
	Кількість штатних одиниць	од.	наявність вакансій
	Продукту		

	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжність пояснюється зменшенням ..ренень у зв"язку з військовою агресією
	Кількість прийнятих нормативно-правових документів	од.	воєнний стан
	Кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помясчного розпису бюджету	од.	функціонування бюджетної сфери в умовах дії воєнного стану
	Ефективності		
	Кількість виконаних листів, звернень заяв, скарг на одного працівника	од.	збільшення навантаження на одного працівника за рахунок вакансій
	Кількість прийнятих нормативно-правових документів на одного працівника	од.	збільшення навантаження на одного працівника за рахунок вакансій

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконано. У зв"язку з наявністю вакансій збільшилось навантаження в розрахунку на одного працюючого. Через введення воєнного стану змешилась кількість прийнятих нормативно-правових документів, кількість звернень, листів, заяв, довідок про зміни до розпису бюджету.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

В цілому бюджетна програма виконана, заходи профінансовано.

* 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) Вікторія ТРОФИМЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Людмила РЕВУЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)