

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 3559)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1.	3700000	Фінансове управління Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області	43919566
		(найменування місцевому бюджету та кредитування місцевому бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області	43919566
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15574000000
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевому бюджету)	(код бюджету)
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевому бюджету)	(найменування програмно класифікацією видатків та кредитування місцевому бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для встановлення місцевого самоврядування в Україні і підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної функціонування управління 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»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми				Касові видатки (надані кредити з бюджету)				Відхилення			
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Забезпечення належної функціонування управління у відповідній сфері	2490700,00	0,00	2490700,00	2487975,00	0,00	2487975,00	-2725,00	0,00	0,00	-2725,00		
	Усього	2490700,00	0,00	2490700,00	2487975,00	0,00	2487975,00	-2725,00	0,00	0,00	-2725,00		

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		економії бюджетних коштів по КЕКВ 2120 (працюючий інвалід)	

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			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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			8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	311,30	0,00	311,30	355,40	0,00	355,40	44,10	0,00	44,10
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	150,00	0,00	150,00	170,00	0,00	170,00	20,00	0,00	20,00

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			
1	кількість штатних одиниць	од.	вакантна посада	
	Продукту			

1	2	3
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
4	Ефективності	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників за результатами звітного періоду виконано результативні показники кількості штатних одиниць (план-8, факт-7), витрати на утримання однієї штатної одиниці (план -311,3 тис. грн. факт -355,4 тис. грн.), кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (план- 150, факт -170).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2022 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.


Бюджетна програма " Керівництво та управління у сфері фінансів" залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування фінансового управління Саратовської селищної ради.

Результатні показники бюджетної програми характеризують ступень досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

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

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

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



Начальник фінансового управління

Ольга НЕБОГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер фінансового управління

Світлана ГОРНОСТАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)