

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43934495	(код за ЄДРПОУ)	13555000000	(код бюджету)
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
2.	3710000	(найменування відповідального виконавця)	43934495	(код за ЄДРПОУ)		
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
3.	3710160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	0111	13555000000	(код бюджету)
		(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				

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

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів

**5. Мета бюджетної програми
Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування у сфері обліку та звітності, планування і аналізу бюджету, адміністративногосподарської діяльності, доходів, контролю за платежами до бюджету, фінансування галузей соціально-культурної сфери та бюджетних програм, фінансів місцевого господарства, фінансування соціального захисту населення, фінансування апарату управління, фінансів бюджету розвитку**

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	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	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
2	Забезпеченням фінансовим відділом виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансовій сфері	Забезпеченням фінансовим відділом виконання наданих законодавством повноважень у бюджетній та фінансовій 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення виконання Фінансовим відділом Жовківської міської ради наданих законодавством повноважень.	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00	2 659 372,77	0,00	2 659 372,77	-7 627,23	0,00	-7 627,23
	УСЬОГО	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00	2 659 372,77	0,00	2 659 372,77	-7 627,23	0,00	-7 627,23

гривень

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Обсяг проведених касових витратків менше запланованих за рахунок економії фонду заробітної плати.

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 витратків (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
	кількість штатних одиниць			5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	жінок	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіки	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг витратків, затверджених розписом	грн.	розпис	2 667 000,00	0,00	2 667 000,00	2 659 372,77	0,00	2 659 372,77	-7 627,23	0,00	-7 627,23
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації	2 000,00	0,00	2 000,00	1 975,00	0,00	1 975,00	-25,00	0,00	-25,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	журнал реєстрації	400,00	0,00	400,00	395,00	0,00	395,00	-5,00	0,00	-5,00
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розпис	533,40	0,00	533,40	531,90	0,00	531,90	-1,50	0,00	-1,50

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	
	Заграт		
			4

	обсяг видатків, затверджених розписом	грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником затрат виникло за рахунок економії фонду заробітної плати.
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником продукту виникло внаслідок зменшення надходження напруги року кореспонденції.
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником ефективності виникло внаслідок зменшення надходження напруги року кореспонденції.
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Відхилення між фактичним та затвердженим показником ефективності виникло за рахунок економії фонду заробітної плати.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників ефективності, вчасно та якісно опрацьовано листи, звернення та заяви.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2022 році забезпечено на 99,71% від обсягів, затверджених паспортом бюджетної програми з урахуванням змін. У 2022 році середня чисельність працівників - 5 одиниць, кількість виконаних завдань (підготовлених документів) становила 98,7% від запланованих. Цілі та мета відповідної бюджетної програми досягнуті, завдання виконано, паспорт бюджетної програми розроблено та складено своєчасно та у встановленому законодавством порядку.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми

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

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

Начальник

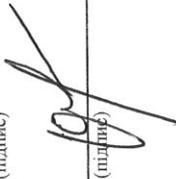


(підпис)

Олександра КЛЮЧКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ольга СКАБ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)