

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. **3700000** Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області **44096252**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. **3710000** Фінансове управління Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області **44096252**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)
3. **3710160** Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах **20541000000**
(код 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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходу.
5.	Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Краснокутської селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу

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	Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового органу	3513532,00	0,00	3513532,00	3467486,27	0,00	3467486,27	-46045,73	0,00	-46045,73
	Усього	3513532,00	0,00	3513532,00	3467486,27	0,00	3467486,27	-46045,73	0,00	-46045,73

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	1	2
1	1	Зменшення витрат під час військового стану, економія енергоносіїв.

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		
		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

Гривень

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)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Заграт												
1	Ілкість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту												
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	управлінський облік	77,00	0,00	77,00	54,00	0,00	54,00	0,00	-23,00	0,00	-23,00
3	Кількість отриманих листів, звернень, доручень	шт.	управлінський облік	760,00	0,00	760,00	471,00	0,00	471,00	0,00	-289,00	0,00	-289,00
	Ефективності												
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	звіт кошторис	390392,00	0,00	390392,00	385276,00	0,00	385276,00	0,00	-5116,00	0,00	-5116,00
5	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	управлінський облік	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	0,00	-2,00	0,00	-2,00
6	Кількість виконаних листів, звернень, доручень на 1 працівника	шт.	управлінський облік	84,00	0,00	84,00	52,00	0,00	52,00	0,00	-32,00	0,00	-32,00
	Якості												
7	Відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Відсоток виконаних листів, звернень, доручень у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Заграт		
1	Ілкість штатних одиниць	осіб	
	Продукту		
2	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів	шт.	Розроблено наказів менше на 23 одиниці.

3	Кількість отриманих листів, звернень, доручень	шт.	Отримано листів та доручень менше запланованого на 289 шт. в зв'язку з скороченням листування з Департаментом фінансів в зв'язку з нахожденням м. Харкова в зоні активних бойових дій.
	Ефективності		
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення витрат на 1 шт. одиницю в зв'язку з економією бюджетних коштів.
5	Кількість розроблених розпоряджень, рішень, наказів на одного працівника	шт.	Зменшення кількості наказів на 1 працівника в зв'язку зі зменшенням кількості розроблених нормативних документів під час військового стану.
6	Кількість виконаних листів, звернень, доручень на 1 працівника	шт.	зменшено кількість опрацьованих листів в зв'язку зі скороченням листування.
	Якості		
7	Відсоток прийнятих розпоряджень, рішень, наказів у загальній кількості	відс.	
8	Відсоток виконаних листів, звернень, доручень у загальній кількості	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить, що фінансовим управлінням було забезпечено виконання завдань відповідно до головної мети діяльності за КПКВК 3710160. Штатна чисельність 9 одиниць, вакансії відсутні. Внаслідок економії бюджетних коштів зменшено видатки на одиницю штатної чисельності. Зменшення кількості розроблених наказів та отриманих листів пов'язано з віднесенням громад Харківської області та міста Харкова до зони активних бойових дій.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Паспортом бюджетної програми на 2022 рік затверджено асигнування з урахуванням змін 3513532 грн. використано 3467486 грн. Проведений аналіз видатків загального фонду бюджету на 2022 рік по фінансовому управлінню Краснокутської селищної ради показує, що видатки виконані на 98,7 відсотків. Відхилення становить 46046 грн. в зв'язку зі зменшенням видатків на енергоносії, та проведенням видатків враховуючи норми постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року № 590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану». Кредиторська заборгованість по запланованим видаткам станом гна 01.01.2023 року відсутня. Фінансовим управлінням забезпечено належне виконання функцій з управління бюджетними коштами, задоволені потреби матеріально-технічного забезпечення діяльності установи. Програма має можливість забезпечити реалізацію бюджетної політики держави на території селищної ради.

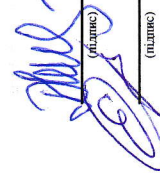
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

** 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.

Начальник фінансового управління Краснокутської селищної ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


 (підпис)
 Надія ПІСНА
 (підпис)
 Олена ШЕВЧУКОВА
 (підпис/підстава, прізвище)
 (підпис/підстава, прізвище)

