

3.	Залишок на кінець року	X	0,000	X
	в т.ч.			
3.1	власних надходжень	X	0,000	X
3.2	інших надходжень	X	0,000	X
Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т.ч. власних надходжень бюджетних установ та інших надходжень, на кінець року: -				

5.3. "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямками використання бюджетних коштів":

№ з/п	Показники	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Виконано			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
	Заграт									
	кількість штатних одиниць	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності відсутні										
	Продукту	460	0	460	460	0	460	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності відсутні										
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	112	0	112	112	0	112	0	0	0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: розбіжності відсутні										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	540003	0	540003	404917	0	404917	-135086	0	-135086
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Зменшення фактичних витратів на оплату праці в зв'язку з зменшенням розміру виплати премій, економія коштів по відрахуванням ЄСВ здійснена за пільговою ставкою на 1 працюючого інваліда, економія коштів по оплаті енергоносіїв та інших витратів.										

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведенню витраткам за напрямком використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих показників:

Результативні показники виконано. Витрати на утримання 1 штатної посади менше запланованих показників, так як витрати проводилися згідно розпоряджень сільського голови, наказів начальника фінансового відділу, витратки на оплату комунальних послуг за фактично спожиті енергоносії, інші витратки в разі потреби

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":

№ з/п	Показники	Попередній рік			Звітний рік			Відхилення (у відсотках)		
		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
1.1	Витратки (підліт кредити)	1 496 232,00	0,00	1 496 232,00	1 619 667,13	0,00	1 619 667,13	8,25	0,00	8,25
	Забезпечення діяльності фінансового відділу	1 496 232,00	0,00	1 496 232,00	1 619 667,13	0,00	1 619 667,13	8,25	0,00	8,25
Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених витратків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року: Витрати на реалізацію бюджетної програми менше запланованих показників, так як нарахування і виплата зарплатної плати проводилися згідно розпоряджень сільського голови, наказів начальника фінансового відділу, витратки на оплату комунальних послуг проводилися за фактично спожиті енергоносії, інші витратки - в разі потреби										
	Заграт									
	кількість штатних одиниць	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту	233,00	0,00	233,00	460,00	0,00	460,00	97,42	0,00	97,42
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшилась кількість запитів на надання інформації та контрольних завдань департаменту фінансів ОДА, Кам'янської РДА.										
	Ефективності									
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	76,00	0,00	76,00	112,00	0,00	112,00	47,37	0,00	47,37
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Збільшилась кількість запитів на надання інформації та контрольних завдань департаменту фінансів ОДА, Кам'янської РДА.										
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	374 058,00	0,00	374 058,00	404 917,00	0,00	404 917,00	8,25	0,00	8,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками: Витрати на утримання 1 штатної посади менше запланованих показників, так як нарахування і виплата зарплатної плати проводилися згідно розпоряджень сільського голови, наказів начальника фінансового відділу, витратки на оплату комунальних послуг проводилися за фактично спожиті енергоносії, інші витратки - в разі потреби										

гривень

гривень.

5.5. "Виконання інвестиційних (проектів) програм":

Код	Показники	Загальний обсяг фінансування проекту (програми), всього	План на звітний період з урахуванням змін	Виконано за звітний період	Відхилення	Виконано всього	Залишок фінансування на майбутні періоди
		3	4	5	6=5-4	7	8=3-7
1	2	X	0,000	0,000	0,000	X	X
1.	Надходження всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Бюджет розвитку за джерелами	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Надходження із загального фонду бюджету до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Запозичення до бюджету	X	0,000	0,000	0,000	X	X
	Інші джерела	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника: -							
2.	Видатки бюджету розвитку всього:	X	0,000	0,000	0,000	X	X
Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника: -							
Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків: -							
2.1	Всього за інвестиційними проектами		0,000	0,000	0,000	X	X
2.2	Капітальні видатки з утримання бюджетних установ	X	0,000	0,000	0,000	X	X

5.6. "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів":

Фінансових порушень не було.

5.7. "Стан фінансової дисципліни":

Фінансовим відділом Загіншанської сільської ради провадилася робота по дотриманню фінансової дисципліни. Дебіторська заборгованість відсутня на звітні дати.

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми
Бюджетна програма є актуальною в подальшій реалізації
ефективності бюджетної програми
Бюджетна програма є ефективною
корисності бюджетної програми
Бюджетна програма направлена на здійснення виконання виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.
довгострокових наслідків бюджетної
Бюджетна програма має довготривалий термін реалізації

Начальник фінансового відділу

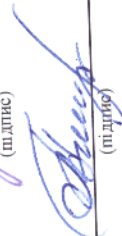


(підпис)

Вікторія ШУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Світлана ПЕРЕПІШКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)