

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 2023 рік

1.	3700000 (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)	44011210 (код за ЄДРПОУ)	0752700000 (код бюджету)
	Фінансовий відділ Великолучківс. сільської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			44011210 (код за ЄДРПОУ)	
	Орган з питань фінансів	(найменування відповідального виконавця)			
3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				
	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми		Ціль державної політики		

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

5. Мета бюджетної програми
організаційне, інформаційно - аналітичне та матеріально технічне забезпечення діяльності фінансового відділу

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення повноважень у сфері бюджету та фінансів.

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		усього	спеціальний фонд		усього	загальний фонд		усього	спеціальний фонд		усього	
		3	4		5	6		7	8		9	10		11
1	2	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00	1 469 974,00	0,00	1 469 974,00	0,00	1 469 974,00	-178 026,00	0,00	-178 026,00	0,00	-178 026,00
1	Забезпечення функціонування фінансового відділу	1 648 000,00	0,00	1 648 000,00	1 469 974,00	0,00	1 469 974,00	0,00	1 469 974,00	-178 026,00	0,00	-178 026,00	0,00	-178 026,00
	УСЬОГО													

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

відхилення між затвердженими та касовими видатками виникло у зв'язку з відсутністю потреби в нарахованні заробітної плати мобілізованому працівнику

гривень

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
	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
1	Затрат											
1	кількість іпотатних одиниць	од.	іпотатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації; журнал реєстрації письмових пропозицій, заяв і скарг громадян	312,00	0,00	312,00	352,00	0,00	352,00	40,00	0,00	40,00
2	Кількість прийнятих управлінських рішень	од.	журнал реєстрації наказів	40,00	0,00	40,00	57,00	0,00	57,00	17,00	0,00	17,00
	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий показник	78,00	0,00	78,00	117,00	0,00	117,00	39,00	0,00	39,00
2	Кількість прийнятих управлінських рішень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	10,00	0,00	10,00	19,00	0,00	19,00	9,00	0,00	9,00
	Якості											
1	Частка прийнятих управлінських рішень у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Затрат		
1	кількість іпотатних одиниць	од.	відхилення виникло у зв'язку з мобілізацією працівника
	Продукту		

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	відходлення виникло у зв'язку із збільшенням отриманих листів від Департаменту фінансів Закарпатської ОВА та інших установ
	Ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	відходлення виникло у зв'язку із збільшенням отриманих листів та відсутністю одного працівника, який мобілізований, що призвело до збільшення кількості їх виконання на одного працівника
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількісне зростання результативних показників у 2023 році обумовлене посиленням роботи для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів. В результаті в 2023 році фінансовий відділ отримав більше запланованої кількості листів, звернень, які повністю опрацьовані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Проведені видатки у 2023 році за бюджетною програмою місцевого бюджету за КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" забезпечили ефективну роботу установи, що в результаті вплинуло на високі результативні показники продукту вказаної бюджетної програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Аліна ЖИВАГА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Наталія ЛОГОЙДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)