

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.	<u>(0)(0)(0)(0)(3)(7)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ фінансів Зимнівської сільської ради</u> (найменування головного розпорядника)	<u>(4)(4)(0)(1)(7)(7)(6)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<u>(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>Відділ фінансів Зимнівської сільської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>(4)(4)(0)(1)(7)(7)(6)(2)</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(1)(6)(0)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та	<u>(0)(1)(1)(1)(1)</u> (КФКВК)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	<u>(0)(3)(5)(0)(3)(0)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Функціонування відділу фінансів, з метою складання, виконання місцевого бюджету , забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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»

N 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 наданих законодавством повноважень	769 350,00	-	769 350,00	769 096,00	-	769 096,00	-254,00	-	-254,00
	Усього	769 350,00	-	769 350,00	769 096,00	-	769 096,00	-254,00	-	-254,00

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

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по причині відсутності фактичних витрат

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	2,00	-	2,00	-1,00	-	-1,00

2	продукту											
	кількість підготовлених проєктів рішень та розпоряджень	од.	АС документообігу АСКОД	60,00	-	60,00	66,00	-	66,00	6,00	-	6,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів	од.	Журнал реєстрації наказів	105,00	-	105,00	81,00	-	81,00	-24,00	-	-24,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	АС документообігу АСКОД	390,00	-	390,00	428,00	-	428,00	38,00	-	38,00

3	ефективності											
	кількість затверджених проєктів рішень та розпоряджень	од.	АС документообігу АСКОД	60,00	-	60,00	66,00	-	66,00	6,00	-	6,00
	кількість підготовлених рішень та розпоряджень на одного працівника	од.	розрахунково	20,00	-	20,00	33,00	-	33,00	13,00	-	13,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	256,45	-	256,45	384,60	-	384,60	128,15	-	128,15
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів на одного працівника	од.	розрахунково	35,00	-	35,00	40,00	-	40,00	5,00	-	5,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	130,00	-	130,00	214,00	-	214,00	84,00	-	84,00

4	якості											
	відсоток затверджених рішень та розпоряджень	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	відсоток виконаних листів,звернень, заяв скарг	відс.	розрахунково	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення фактично зайнятих посад пояснюється наявністю вакантних посад
2	продукту		
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, наказів	од.	Зменшення необхідності видачі наказів з основної діяльності
3	ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Відхилення використання коштів на утримання однієї штатної одиниці пояснюється тим що економія коштів за рахунок вакантних посад головного економіста використано на виплати стимулюючих виплат так як результативні показники виконані повністю
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Мета програми досягнута та завдання виконанні в повному обсязі

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.
** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Світлана БОРУНЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -

Марина ОЛІЙНИК

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}