

**ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік**

1	3700000	Відділ фінансів Широківської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області		44071678	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	3710000	Відділ фінансів Широківської сільської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області		44071678	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для становлення місцевого самоврядування в Україні й підвищення ефективності його фінансування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління в відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 Відділом фінансів Широківської сільської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 431 011,00	0,00	1 431 011,00	1 317 866,63	0,00	1 317 866,63	-113 144,37	0,00	-113 144,37
	УСЬОГО	1 431 012,00	0,00	1 431 012,00	1 317 866,63	0,00	1 317 866,63	-113 145,37	0,00	-113 145,37

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
1	зменшення обсягу передбачених видатків

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 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
	Затрат											
	кількість штатних одиниць			5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
1	5	од.	Штатний розпис	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			198,00	0,00	198,00	252,00	0,00	252,00	54,00	0,00	54,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів			100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	-86,00	0,00	-86,00
2	198	од.	журнал реєстрації	198,00	0,00	198,00	252,00	0,00	252,00	54,00	0,00	54,00
3	100	од.	журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	14,00	0,00	14,00	-86,00	0,00	-86,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника			99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника			50,00	0,00	50,00	7,00	0,00	7,00	-43,00	0,00	-43,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці			286 202,00	0,00	286 202,00	263 573,00	0,00	263 573,00	-22 629,00	0,00	-22 629,00
4	99	од.	розрахунок	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
5	50	од.	розрахунок	50,00	0,00	50,00	7,00	0,00	7,00	-43,00	0,00	-43,00
6	326994	грн.	кошторис	286 202,00	0,00	286 202,00	263 573,00	0,00	263 573,00	-22 629,00	0,00	-22 629,00

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		
	Продукту		
	Ефективності		

--	--	--	--

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Затверджено паспортом бюджетної програми 1431011 грн. Проведено видатки у поточному році 1317866 грн. 63 коп. Розбіжність між виконаними результативними показниками і тими, що були затверджено паспортом бюджетної програми виникла в наслідок економії бюджетних коштів. В цілому завдання покладені на управління у 2023 році виконані у повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2023 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: здійснено поточні видатки для придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

* 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 використання бюджетних 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



Чаплай
(підпис)

Наталія ЧАПЛАЙ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

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

Л. Криворученко
(підпис)

Лариса КРИВОРУЧЕНКО
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1	3700000	Відділ фінансів Широківської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області			44071678
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	3710000	Відділ фінансів Широківської сільської військово-цивільної адміністрації Щастинського району Луганської області			44071678
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконання)			(код за ЄДРПОУ)
3	3717693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1252900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збалансованого соціального та економічного розвитку громади

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури, збалансованого соціального та економічного розвитку громади, створення сприятливого середовища та залучення коштів до місцевого бюджету

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання Відділом фінансів Широківської сільської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у відповідній 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»

гривень

№ 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 Відділом фінансів Широківської сільської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 101 889,00	0,00	5 101 889,00	0,00	0,00	0,00	-5 101 889,00	0,00	-5 101 889,00
	УСЬОГО	5 101 889,00	0,00	5 101 889,00	0,00	0,00	0,00	-5 101 889,00	0,00	-5 101 889,00

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

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 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
	Затрат											
	Заходи, пов'язані з економічною діяльністю			894 966,00	0,00	894 966,00	0,00	0,00	0,00	-894 966,00	0,00	-894 966,00
1	894966	грн.	кошторис	894 966,00	0,00	894 966,00	0,00	0,00	0,00	-894 966,00	0,00	-894 966,00

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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами 2023 року по бюджетній програмі спостерігається відхилення обсягів використання до обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми за показниками загального фонду бюджету, через введення воєнного стану та відсутності видатків в переліку першочергових платежів в Постанові Кабінету Міністрів України № 590 від 09.06.2021 "Про затвердженні Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", програма залишається актуальною для громади з метою здійснення соціально-економічного розвитку.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Наталія ЧАПЛАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Лариса КРИВОРУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1	3700000	Відділ фінансів Широкивської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області		44071678	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	3710000	Відділ фінансів Широкивської сільської військової адміністрації Щастинського району Луганської області		44071678	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)		(код за ЄДРПОУ)	
3	3718500	8500	0180	Нерозподілені трансферти з державного бюджету	1252900000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової 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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

5. Мета бюджетної програми

Здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 соціального та економічного розвитку територіальної громади	14 845 400,00	0,00	14 845 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 845 400,00	0,00	-14 845 400,00
	УСЬОГО	14 845 400,00	0,00	14 845 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 845 400,00	0,00	-14 845 400,00

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

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 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
	Затрат											
	Нерозподілені трансферти з державного бюджету			14 845 400,00	0,00	14 845 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 845 400,00	0,00	-14 845 400,00
	9684900	грн	кошторис	14 845 400,00	0,00	14 845 400,00	0,00	0,00	0,00	-14 845 400,00	0,00	-14 845 400,00

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		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* 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 використання бюджетних 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



(підпис)

Наталія ЧАПЛАЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Лариса КРИВОРУЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)