ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 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 Фінансовий відділ Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області 43946186
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 3710000 Фінансовий відділ Краснопільської сільської ради Бердичівського району Житомирської області 43946186
(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 0652800000
(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення загальної організації та управління по складанню та виконанню бюджету територіальної громади,координація діяльності учасників бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері реалізації бюджетної політики Краснопільської сільської ради

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	*Здійснення виконавчими органами сільських рад наданих законодавством повноважень у сфері фінансів*	633600,00	0,00	633600,00	605193,42	0,00	605193,42	-28406,58	0,00	**-28406,58**

	Усього	**633600,00**	**0,00**	**633600,00**	**605193,42**	**0,00**	**605193,42**	**-28406,58**	**0,00**	**-28406,58**

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	економія бюджетних коштів наявна по оплаті праці з нарахуваннями в сумі 24 ,8 тис. грн та по придбанню товарів та послуг на суму 3,6 тис. грн та пов'язана з економним та раціональним використанням бюджетних коштів

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**

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради,виконавчого комітету	од.	облікові дані	15,00	0,00	15,00	21,00	0,00	21,00	6,00	0,00	6,00
3	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	200,00	0,00	200,00	314,00	0,00	314,00	114,00	0,00	114,00
4	кількість вхідних документів зареєстрованих в фінансовому органі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	150,00	0,00	150,00	140,00	0,00	140,00	-10,00	0,00	-10,00
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	од.	ІПК "Місцевий бюджет"	125,00	0,00	125,00	136,00	0,00	136,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахункові дані	211,20	0,00	211,20	302,60	0,00	302,60	91,40	0,00	91,40
7	кількість вхідних документів опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	50,00	0,00	50,00	70,00	0,00	70,00	20,00	0,00	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Якості											
8	відсоток вчасно виконаних листів, підготовлених проектів рішень сільської ради,виконавчого комітету, довідок	відс.	облікові дані	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 штатних одиниць	од.	Протягом року була наявна одна вакансія провідного спеціаліста фінансового відділ
	Продукту		
2	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради,виконавчого комітету	од.	розбіжність пояснюється зростанням потреби внесенням змін до бюджету громади
3	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	показник збільшився через зростання необхідності оперативного фінансування видатків
4	кількість вхідних документів зареєстрованих в фінансовому органі	од.	розбіжність даного показника пояснюється зменшенням кількості вхідних лис тів
5	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань	од.	показник збільшився через необхідність венесення змін до річного та помісячного розпису асигнувань
	Ефективності		
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	відхилення показника ефективностіпояснюється наявною вакансією,економним придбанням товарів та послуг
7	кількість вхідних документів опрацьованих однією посадовою особою	од.	відхилення показника ефективності відбулося через зменшення показкика продукту, а саме зменшення кількості вхідних листів
	Якості		
8	відсоток вчасно виконаних листів, підготовлених проектів рішень сільської ради,виконавчого комітету, довідок	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання поставлених завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень виконання показників якості. Вчасно опрацьовані та виконані листи, вчасно підготовлені та прийняті нормативно-правові акти. Протягом року була наявна одна вакансія провідного спеціаліста фінансового відділу, що вплинуло на виконання показників ефективності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За 2023 рік завдання бюджетної програми виконані та мета досягнута.

* 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.

Начальник фінансового відділу Краснопільської сільської ради Тетяна СИДОРЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст Жанна ЗВЯГЕЛЬСЬКА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)