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** | **Фінансовий відділ Горондівської сільської ради** | **44141446** |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | **3710000** | **Фінансовий відділ Горондівської сільської ради** | **44141446** |
| | (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** | **0750900000** |
| | (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 реалізації державної бюджетної політики в межах Горондівської територіальної громади |

5. Мета бюджетної програми

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищних,селах,територіальних громадах**

6. Завдання бюджетної програми

| № з/п | Завдання |
|---|---|
| 1 | здійснення фінансовим органом 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»

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 фінансовим органом сільської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | 832 200,00 | 0,00 | 832 200,00 | 832 045,80 | 0,00 | 832 045,80 | -154,20 | 0,00 | -154,20 |
| | **УСЬОГО** | **832 200,00** | **0,00** | **832 200,00** | **832 045,80** | **0,00** | **832 045,80** | **-154,20** | **0,00** | **-154,20** |

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 | Відхилення за рахунок заокруглень протягом року |

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** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість вхідних документів | од. | журнал реєстрації | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | кількість підготовлених розпоряджень про виділення кошів загального та спеціального фонду сільського бюджету | од. | журнал реєстрації | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 141,00 | 0,00 | 141,00 | -59,00 | 0,00 | -59,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 4 | середня кількість вхідних листів,опрацьованих однією посадовою особою | од. | журнал реєстрації | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 63,00 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | внутрішній документ | 416 100,00 | 0,00 | 416 100,00 | 416 022,90 | 0,00 | 416 022,90 | -77,10 | 0,00 | -77,10 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| 6 | відсоток фактичного забезпечення основними засобами в порівнянні із запланованими | відс. | внутрішній документ | 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** | | |
| | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Продукту** | | |
| | | | |
| 3 | кількість підготовлених розпоряджень про виділення кошів загального та спеціального фонду сільського бюджету | од. | У зв'язку із здійсненням повного та систематичного фінансуванням у відповідності до помісячного розпису |
| | **Ефективності** | | |
| | | | |
| 5 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | грн. | Відхилення за рахунок заокруглень протягом року |
| | **Якості** | | |
| | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

**Протягом року відровідно до показників, затверджених у паспорті бюджетної програми, виникли незначні відхилення, зокрема у зв'язку із здійсненням повного та систематичного фінансуванням у відповідності до помісячного розпису відхилення становит -29,5%**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

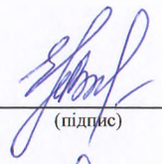
**Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Рівень оцінки ефективності результативних показників достатній, програма залишається актуальною для подальшої реалізації.**

* 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.

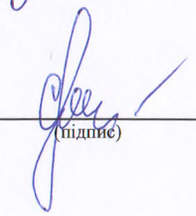
**Начальник фінансового відділу**



(підпис) Олена ВАШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст-головний бухгалтер**



(підпис) Світлана СЕВЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)