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) **Фінансовий відділ МСР** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **43966569** (код за ЄДРПОУ)

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **Орган з питань фінансів** (найменування відповідального виконавця) **43966569** (код за ЄДРПОУ)

3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0855100000
	(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 наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у фінансовій сфері, ефективне планування та раціональне виконання бюджету Малинівської сільської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
3	Здійснення повноважень у фінансовій 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 наданих законодавством повноважень	1 145 915,00	0,00	1 145 915,00	985 188,93	0,00	985 188,93	-160 726,07	0,00	-160 726,07
	УСЬОГО	**1 145 915,00**	**0,00**	**1 145 915,00**	**985 188,93**	**0,00**	**985 188,93**	**-160 726,07**	**0,00**	**-160 726,07**

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 виникли у зв"язку з економією 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
	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			**4,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	**0,00**	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	ж	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	ч	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	звітні дані	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	286,48	0,00	286,48	246,30	0,00	246,30	-40,18	0,00	-40,18
	Якості											
	Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунки	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		

	Ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	відхилення даного показника виникло за рахунок економії бюджетних коштів
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників свідчить про цільове та ефективне використання коштів в межах кошторисних призначень

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдяки цільовому використанню коштів, передбаченим даною бюджетною програмою, працівники фінансового відділу мали змогу належним чином виконувати покладені на них посадові обов'язки, оплачувати послуги.

* 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) Ольга ГАНЕНКО (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис) Олена ГОЛОЩАПОВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)