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 Вільнозапорізької сільської ради**	**44106071**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	**3710000**	**Фінансовий відділ Вільнозапорізької сільської ради**	**44106071**
	(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**	**1453400000**
	(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 діяльності апарату фінансового відділу Вільнозапорізької сільської ради у відповідності до чинного законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення роботи апарату фінансового відділу Вільнозапорізької сільської ради у відповідності до законодавства України

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

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	*оплата праці*	*546 195,00*	*0,00*	*546 195,00*	*527 758,65*	*0,00*	*527 758,65*	*-18 436,35*	*0,00*	*-18 436,35*
2	нарахування на оплату праці	120 275,00	0,00	120 275,00	93 534,85	0,00	93 534,85	-26 740,15	0,00	-26 740,15
3	використання товарів та послуг	29 900,00	0,00	29 900,00	20 872,00	0,00	20 872,00	-9 028,00	0,00	-9 028,00
4	відряджувальні	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	УСЬОГО	**699 370,00**	**0,00**	**699 370,00**	**642 165,50**	**0,00**	**642 165,50**	**-57 204,50**	**0,00**	**-57 204,50**

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кр гів з бюджету) за напрямом використання бюджетних ко
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											
1	кількість штатних одиниць	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків на функціонування відділу	грн.	кошторис	699 370,00	0,00	699 370,00	642 165,50	0,00	642 165,50	-57 204,50	0,00	-57 204,50
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернеьтощо	од.	журнал реєстрації	500,00	0,00	500,00	506,00	0,00	506,00	6,00	0,00	6,00
4	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	49,00	0,00	49,00	-1,00	0,00	-1,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	253,00	0,00	253,00	3,00	0,00	3,00
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	349 685,00	0,00	349 685,00	321 082,75	0,00	321 082,75	-28 602,25	0,00	-28 602,25
	Якості											
8	Відсоток прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	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		
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані в більшій своїй частині з відхиленнями, але завдання бюджетної програми виконанні всі та в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконанні всі та 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 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 ХРИПЛИВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Наталія ДИМАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)