

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

1.	Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	3700000	0111	0111	43920388 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
2.	Фінансовий відділ Зачепилівської селищної ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	3710000	0160	0111	43920388 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3710160	0160	0111	2050700000 <small>(код бюджету)</small>
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>				

### 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку громади, ефективного використання її фінансових ресурсів

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2030043,00	0,00	2030043,00	2026194,11	0,00	2026194,11	-3848,89	0,00	-3848,89
<b>Усього</b>									

7.2. Пояснення щодо причин відхилення 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

№ 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

гривень

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)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Ефективності витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	406009,00	0,00	406009,00	405239,00	0,00	405239,00	-770,00	0,00	0,00	-770,00

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	
	Затрат		

1	2	3	
	кількість штатних одиниць	од.	
	<b>Продукту</b>		
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
	<b>Ефективності</b>		
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" видатки за загальним фондом бюджету проводилися в межах бюджетних асигнувань, забезпечувалося цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Забезпечено недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" здійснювалися заходи, що відповідають затвердженню у паспорті меті, завданням та напрямкам використання бюджетних коштів. Забезпечено безперебійне виконання повноважень місцевого фінансового органу у фінансовій сфері, а також збалансований економічний розвиток громади та ефективне використання коштів бюджету селищної територіальної громади.

\* 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

Віталій СВОЙЛЮВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст фінансового відділу

Людмила ГЕКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)