

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	
N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування по виконанню власних і делегованих повноважень

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне та інші види забезпечення діяльності сільської ради та виконавчого комітету

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
3	узгодження і підвищення якості,оперативності інформаційних процесів
4	Погашення кредиторської заборгованості

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

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**

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

[illegible]

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22,00	-	22,00	22,00	-	22,00	-	-	-
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації отриманих доручень, листів, тощо	4 200,00	-	4 200,00	4 200,00	-	4 200,00	-	-	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	420,00	-	420,00	420,00	-	420,00	-	-	-
3	ефективності											
	Витрати на погашення кредиторської заборгованості	грн.	звіт про заборгованість за бюджетними коштами форма 7-м	41 161,00	-	41 161,00	41 161,00	-	41 161,00	-	-	-
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	штатний розпис	158,88	-	158,88	158,88	-	158,88	0,00	-	0,00
4	якості											
	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники по програмі виконані в межах потреби.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 0110150 "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад" у 2023 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2023 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення відділу, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та енергоносіїв та інші поточні видатки. За результатами 2023 року залишки асигнувань на вказаний період склали у сумі 106372,74грн. Невикористання

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямком 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

Олена КАСЯНЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Руслана РАВЛІНКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}