

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000 Фінансове управління Коштовинської селищної ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	43978476 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000 Фінансове управління Коштовинської селищної ради <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	43978476 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних промадлах <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1055100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
-------	-------------------------

1	Забезпечення керівництва та процесу прийняття рішень та розпоряджень органів місцевого самоврядування, забезпечення реалізації бюджетної політики на території Коштовинської селищної територіальної громади, фінансове забезпечення виконання програми соціально-економічного розвитку Коштовинської селищної територіальної громади
---	---

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст реєструбілківського 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 напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього					

гривень

1	2	3	4	5	7	8	9	10	11
1	Забезпечення діяльності апарату фінансового управління	2596000,00	0,00	2596000,00	0,00	2592334,30	-3665,70	0,00	-3665,70
	Усього	2596000,00	0,00	2596000,00	0,00	2592334,30	-3665,70	0,00	-3665,70

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	економія коштів з виплати заробітної плати

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

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	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення сесії коцюбинської селищної ради, Рішення Вищокому Коцюбинської селищної ради	36,00	36,00	72,00	36,00	36,00	72,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	300,00	200,00	500,00	300,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахунок	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного позачника	од.	розрахунок	9,00	9,00	18,00	9,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв скарг на одного позачника	од.	розрахунок	75,00	50,00	125,00	75,00	50,00	125,00	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	Затрат	3	4
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
4	Ефективності	тис грн.	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

9.3. Аналіз етапів виконання результативних показників

Програма виконана

10. Узгоджений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма виконана

* Значачотся всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.


** Значачотся пояснення щодо причин відхилення обсягів кадрових витратів (надаючи кредити з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачотся пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник начальника фінансово-управління Кошівинської селищної ради


Головний спеціаліст ФУ





 (підпис) Валентина ЗАБОЛОТНА

 (Власне ім'я, прізвище)



 (підпис) Наталка СВИРИДЕНКО

 (Власне ім'я, прізвище)