



7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

№ з/п		Пояснення	
1		економія бюджетних коштів по КЕКВ 2120 (працюючий інвалід)	

8. Витатки (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 витатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення			Гривень
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	
1		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 витатків (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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1300,00	0,00	1300,00	1430,00	0,00	1430,00	130,00	0,00	130,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	359,50	0,00	359,50	410,90	0,00	410,90	51,40	0,00	51,40
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	163,00	0,00	163,00	204,00	0,00	204,00	41,00	0,00	41,00

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

№ з/п		Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
1		4	
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	вакантна посада
	Продукту		

1	2	3
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
4	<b>Ефективності</b> витрати на Утримання однієї штатної одиниці	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 стану виконання результативних показників

Кількість штатних одиниць ( план 8 факт 7), витрати на утримання однієї штатної одиниці ( план 359,5 тис.грн. факт 410,9 тис.грн.), кількість виконаних листів звернень ( план 163 факт 204), кількість отриманих листів звернень (план 1300 факт 1430)

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

За підсумками 2023 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано. Бюджетна програма "Керівництво та управління у сфері фінансів" залишається актуальною для подальшої реалізації з метою належного функціонування фінансового управління Саратської селищної ради.  
Результатні показники бюджетної програми характеризують ступень досягнення поставленої мети, виконання завдань бюджетної програми та досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності.

\* 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 управління

Головний бухгалтер



Ольга НЕБОГА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Світлана ГОРНОСТАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)