

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	Фінансове управління Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	3700000	0160	0111	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>	43919566 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Фінансове управління Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Одеської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	3710000				43919566 <small>(код за ЄДРПОУ)</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				1557400000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Створення оптимальних умов для встановлення місцевого самоврядування в Україні і підвищення ефективності його функціонування

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення належної функціонування управління у відповідній сфері

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

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

№ 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		
	Забезпечення належної функціонування управління у відповідній сфері	2982500,00	0,00	2982500,00	2982402,07	0,00	2982402,07	-97,93	0,00	-97,93		
	Усього	2982500,00	0,00	2982500,00	2982402,07	0,00	2982402,07	-97,93	0,00	-97,93		

гривень

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

№ з/п		Пояснення	
1	2		
1	2	економія бюджетних коштів по КЕКВ 2120 (працюючий інвалід)	

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)			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	45,00	0,00	45,00	47,00	0,00	47,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1450,00	0,00	1450,00	1450,00	0,00	1450,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	372,80	0,00	372,80	372,80	0,00	372,80	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	звіт	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00	1,00	0,00	1,00
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	звіт	181,00	0,00	181,00	207,00	0,00	207,00	26,00	0,00	26,00

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	2	4	
1	Затрат	вакантна посада	
	кількість штатних одиниць		
	Продукту		

2	3
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.
Ефективності	
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість штатних одиниць (план 8, факт 7), кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (план 6, факт 7), кількість виконаних листів звернень (план 181 факт 207), кількість прийнятих нормативно-правових актів (план 45, факт 47) розбіжність виникла в зв'язку з вакантною посадою.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2024 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 показниками.



Начальник фінансового управління

Головний бухгалтер

Ольга НЕБОГА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)
 Світлана ГОРНОСТАЛІЙ (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)