

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2023 рік

1.	0100000	Великоолександрівська селищна рада			26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Великоолександрівська селищна рада			26348568
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	2153600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення схоронності документів ліквідованих організацій і підприємств, що не мають правонаступників

5. Мета бюджетної програми

Організація забезпечення схоронності документів ліквідованих організацій і підприємств Великоолександрівського району, що не мають правонаступників

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення належного функціонування трудового архіву	152 249,00	0,00	152 249,00	152 237,28	0,00	152 237,28	-11,72	0,00	-11,72
2	Забезпечення виконання рішення суду	119 578,00	0,00	119 578,00	119 577,08	0,00	119 577,08	-0,92	0,00	-0,92
	УСЬОГО	271 827,00	0,00	271 827,00	271 814,36	0,00	271 814,36	-12,64	0,00	-12,64

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	касові видатки проводилися відповідно до зареєстрованих зобов'язань

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

гривень

№ 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
	Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

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	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг витрат на виконання судових рішень	грн.	розпорядження начальника селищної військової адміністрації №23 від 23.12.2022 року (із змінами)	119 578,00	0,00	119 578,00	119 577,08	0,00	119 577,08	-0,92	0,00	-0,92
	продукту											
1	кількість прийнятих громадян	од.	журнали реєстрації	415,00	0,00	415,00	423,00	0,00	423,00	8,00	0,00	8,00
2	кількість виданих довідок	од.	журнали реєстрації	415,00	0,00	415,00	423,00	0,00	423,00	8,00	0,00	8,00
3	кількість оброблених справ	од.	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість судових рішень	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
1	кількість прийнятих громадян на одного працівника	од.	журнал реєстрації	415,00	0,00	415,00	423,00	0,00	423,00	8,00	0,00	8,00
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма 2-м)	152 249,00	0,00	152 249,00	152 237,28	0,00	152 237,28	-11,72	0,00	-11,72
3	кількість виконаних довідок на одного працівника	од.	журнал реєстрації	415,00	0,00	415,00	423,00	0,00	423,00	8,00	0,00	8,00
4	середні витрати на виконання одного рішення	грн.	розрахунок	119 578,00	0,00	119 578,00	119 577,08	0,00	119 577,08	-0,92	0,00	-0,92

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	4	
	продукту			
1	кількість прийнятих громадян	од.	розбіжності пояснюються збільшенням кількості громадян, які звертаються до запланованої чисельності	
2	кількість виданих довідок	од.	розбіжності пояснюються збільшенням кількості звернень від запланованої	

	ефективності		
1	кількість прийнятих громадян на одного працівника	од.	розбіжності пояснюються збільшенням кількості громадян, які звертаються до запланованої чисельності
3	кількість виконаних довідок на одного працівника	од.	розбіжності пояснюються збільшенням кількості звернень, які звертаються до запланованої чисельності

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконані.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2023 року основна мета досягнена завдання виконано. Бюджетна програма залишається актуальною для її подальшої реалізації

* 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 селищної військової адміністрації



Корніченко
(підпис)

Наталія КОРНІЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Галач
(підпис)

Ірина ГАЛАЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)