

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | |
|----|--|--|-----------------|
| 1. | 3700000 | Фінансове управління Носівської міської ради | 41334953 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | 3710000 | Фінансове управління Носівської міської ради | 41334953 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | 3710160 | 0111 | 255080000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код бюджету) |
| | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті, Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | |

| | |
|---|--|
| 4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми | Ціль державної політики |
| № з/п | |
| 1 | Виконання на території громади повноважень, встановлених законодавством України у сфері державної політики |

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

| | |
|--------------------------------|---|
| 6. Завдання бюджетної програми | Завдання |
| № з/п | |
| 1 | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського 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 напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями 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 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 2 299 920,00 | 0,00 | 2 299 920,00 | 2 297 812,00 | 0,00 | 2 297 812,00 | -2 108,00 | 0,00 | -2 108,00 |
| | УСЬОГО | 2 299 920,00 | 0,00 | 2 299 920,00 | 2 297 812,00 | 0,00 | 2 297 812,00 | -2 108,00 | 0,00 | -2 108,00 |

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 | 2 |
| 1 | Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2024 року пояснюється залишками невикористаних бюджетних коштів асигнувань, а саме: з оплати праці (внаслідок перебування працівників на лікарняних, оплачуваних за рахунок коштів ПФУ), оплати комунальних послуг та енергоносіїв (зменшення обсягів споживання), а також оплати послуг (крім комунальних) за рахунок раціонального розподілу коштів за видами послуг. |

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 | усього | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Усього | | | 0,00 | | | 0,00 | 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 | 7,25 | 0,00 | 7,25 | 6,25 | 0,00 | 6,25 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 560,00 | 0,00 | 560,00 | 611,00 | 0,00 | 611,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнали наказів | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 77,00 | 0,00 | 77,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 11,00 | 0,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | розрахунок | 317,00 | 0,00 | 317,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 | 51,00 | 0,00 | 51,00 |

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 | 2 | 3 | 4 |
| | Заграт | | |
| 1 | кількість штатних одиниць | од. | Відхилення показника по кількості штатних одиниць обумовлено тим, що на період воєнного стану заповнення вакантної посади не є доцільним. |
| | Продукту | | |
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | Перевиконання показника виникло у зв'язку із більшою кількістю отриманих, листів, звернень, заяв, скарг |
| | Ефективності | | |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | Перевиконання показника виникло у зв'язку із більшою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника. |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | Перевиконання показника виникло у зв'язку із збільшенням навантаження на одного працівника. |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис. грн. | Перевиконання показника виникло у зв'язку із підвищенням заробітної плати. |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

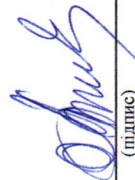
Результативні показники продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті надходження протягом 2024 року більшої кількості кореспонденції. Показники ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника перевиконано на 21 од., внаслідок більшої кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, по кількості прийнятих нормативно-правових актів перевиконано на 1 од. у зв'язку із збільшенням навантаження на одного працівника. Стан виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми. Дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затвердженій паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.
 ** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів вихідних витрат (бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 *** Значачуться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Валентина ПАЗУХА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Оксана ДУБ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

