

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.	0100000	Носівська міська рада	04061984	2550800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	0110000	Носівська міська рада	04061984	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	0110150	0150	0111	
	(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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів

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»

№ 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 апарату ради та виконавчого комітету	19 661 346,00	13 266 211,96	32 927 557,96	19 472 296,04	13 266 211,96	32 738 508,00	-189 049,96	0,00	-189 049,96
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	244 249,00	244 249,00	0,00	217 199,00	217 199,00	0,00	-27 050,00	-27 050,00
	УСЬОГО	19 661 346,00	13 510 460,96	33 171 806,96	19 472 296,04	13 483 410,96	32 955 707,00	-189 049,96	-27 050,00	-216 099,96

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 касових витратків від планових пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв
2		Відхилення касових витратків від планових пояснюється надходженням коштів від оренди майна, що залишилися невикористаними до кінця бюджетного року за відсутністю потреби

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	
	Усього			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 витратків (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	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	10 500,00	0,00	10 500,00	18 833,00	0,00	18 833,00	8 333,00	0,00	8 333,00
2	Кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	1 800,00	0,00	1 800,00	2 903,00	0,00	2 903,00	1 103,00	0,00	1 103,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	181,00	0,00	181,00	325,00	0,00	325,00	144,00	0,00	144,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	31,00	0,00	31,00	50,00	0,00	50,00	19,00	0,00	19,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунки	338 988,00	0,00	338 988,00	335 729,00	0,00	335 729,00	-3 259,00	0,00	-3 259,00

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

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками	
№ з/п	Одиниця виміру
1	3
2	заплат
продукту	

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вдихлення показників відбулося внаслідок збільшення вхідної кореспонденції
2	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів	од.	вдихлення фактичних показників пояснюється збільшенням кількості підготовлених проектів нормативно-правових актів, які неможливо було передбачити
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	вдихлення показників відбулося внаслідок збільшення вхідної кореспонденції на одного працівника
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	збільшення прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника обумовлено збільшенням загальної кількості прийнятих нормативно-правових актів
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	зменшення витратів на одного працівника пояснюється зменшенням обсягів споживання енергоносіїв у порівнянні із запланованими

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Виконання результативних показників свідчить про те, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання використання бюджетних коштів, в зв'язку з чим закономлено 216,1 тис. грн. В цілому поставлені завдання виконано

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання показників бюджетної програми у 2024 році забезпечено, досягнуто належний рівень результативних показників, тому вона є актуальною для подальшої її реалізації

* Зазначенося всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначенося пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратів (наданих кредитів з бюджету) за напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначенося пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Міський голова

(підпис)

Володимир ГНАТЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

(підпис)

Алла ТИМКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)