

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** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **25879915** (код за ЄДРПОУ)
Фінансове управління виконавчого комітету Старокосятинської міської ради

2. **3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **25879915** (код за ЄДРПОУ)
Фінансовий орган

3. **3710160** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **2255200000** (код бюджету)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
 (наблюдення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
 № з/п 1
 Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організації та управління бюджету територіальної громади та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міської територіальної громади
 Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
 Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми
 № з/п 1
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
 Завдання

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	5 454 033,16	0,00	5 454 033,16	4 580 621,90	0,00	4 580 621,90	-873 411,26	0,00	-873 411,26
	УСЬОГО	5 454 033,16	0,00	5 454 033,16	4 580 621,90	0,00	4 580 621,90	-873 411,26	0,00	-873 411,26

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	Видатки проведені у межах фактичного нарахування

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
	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			17,00	0,00	17,00	14,00	0,00	15,00	-3,00	0,00	-3,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи									
	Продукту			5 800,00	0,00	5 800,00	5 850,00	0,00	5 850,00	50,00	0,00	50,00
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації									
	Ефективності			341,00	0,00	341,00	450,00	0,00	450,00	109,00	0,00	109,00
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок									
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	237,70	0,00	237,70	288,60	0,00	248,10	50,90	0,00	50,90
	витрати на погашення заборгованості за попередній рік	грн.	форма 7м	373 008,16	0,00	373 008,16	373 008,16	0,00	373 008,16	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат		
	кількість штатних одиниць	од.	наявність вакансій
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції у звітному періоді
	Ефективності		

кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції у звітному періоді
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розбіжність виникла у зв'язку із відновленням виплати індексації заробітної плати у звітному періоді

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників виконання результативних показників в межах дії Постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відповідно до заходів, направлених на досягнення державної політики, фактичні видатки у звітному році проведені у межах запланованих асигнувань, що забезпечило виконання мети бюджетної програми.

- * Зазначенося над направом використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми
- ** Зазначенося посилення щодо причини підвищення обсягів власних видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
- *** Зазначенося посилення щодо причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради, начальник фінансового управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради



(підпис)

Валентина КАМІНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер



(підпис)

Ірина Чубенко
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)