

**ЗВІТ
 про виконання паспорта бюджетної програми
 місцевого бюджету на 2024 рік**

1.	3700000	Фінансовий відділ				44007822
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради				44007822
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		2452800000
	(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	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	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			гривень
		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	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	1 505 172,91	0,00	1 505 172,91	-81 827,09	0,00	-81 827,09	
	УСЬОГО	1 587 000,00	0,00	1 587 000,00	1 505 172,91	0,00	1 505 172,91	-81 827,09	0,00	-81 827,09	

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

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	330,00	0,00	330,00	489,00	0,00	489,00	159,00	0,00	159,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	55,00	0,00	55,00	68,00	0,00	68,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	82,00	0,00	82,00	122,00	0,00	122,00	40,00	0,00	40,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	14,00	0,00	14,00	17,00	0,00	17,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	396,75	0,00	396,75	376,30	0,00	376,30	-20,45	0,00	-20,45

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.	Розбіжностей немає
	Продукту		

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку із збільшенням завдань кількість отриманих листів, звернень та заяв збільшилась на 159 одиниць від запланованих
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку із збільшенням завдань кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась на 13 одиниць від запланованих
Ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням завдань кількість виконаних листів, звернень та заяв на одного працівника збільшилась на 40 одиниць від запланованих
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням завдань кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника збільшилась на 3 одиниці від запланованих
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	У зв'язку із проведенням виплат тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного фонду України

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2024 року працівниками фінансового відділу отримано та опрацьовано 489 листів, звернення та заяв, підготовлено 68 нормативно-правових актів (прийнято 38 наказів; підготовлено 7 рішень виконавчого комітету, 17 рішень сесії міської ради, 6 розпоряджень міського голови).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

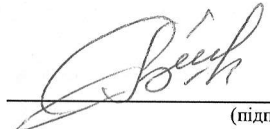
На виконання мети бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері", з бюджету міської територіальної громади спрямовано 1 505 172,91 грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями на оплату праці 1 465 172,91 грн., придбання предмети, матеріали, обладнання та інвентар - 20 000 грн. та оплата послуг (крім комунальних) - 20 000 грн.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


(підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


(підпис)

Альона СТРУТИНСЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)