

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26
серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №
1209)

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Виконавчий комітет Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(2)(6)(4)(1)(2)(3)(9)(0) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (5) (0) (0) (1) (1) (1) (код Типової програмної класифікації 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 (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики у сфері державного управління, здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне забезпечення виконавчого органу міської ради.Покращення ефективності управління та підвищення рівня якості життя в громаді, підвищення рівня доступності цифрових сервісів і послуг для громадян, усунення людського фактору та корупційних ризиків в наданні публічних послуг та формування безпечного інформаційного середовища на базі сучасних цифрових технологій. Сприяння соціально-економічному розвитку громади шляхом упровадження сучасних та перспективних інформаційних технологій в усі сфери життєдіяльності громади, створення умов для модернізації інформаційної інфраструктури.

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення ефективної діяльності міської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділів.

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

N 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	Здійснення ефективної діяльності міської ради, виконавчого комітету та структурних підрозділів.	18 239 331,00	-	18 239 331,00	17 646 742,32	-	17 646 742,32	-592 588,68	-	-592 588,68
2	Поточний ремонт вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул.Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	71 864,00	-	71 864,00	71 811,93	-	71 811,93	-52,07	-	-52,07

3	Облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул.Шкільна, 1 в с. Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	128 203,00	-	128 203,00	128 110,47	-	128 110,47	-92,53	-	-92,53
	Усього	18 439 398,00	-	18 439 398,00	17 846 664,72	-	17 846 664,72	-592 733,28	-	-592 733,28

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів та наявністю вакантних посад

!

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

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
	Обсяг витрат на облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул. Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	грн.	кошторис	128 203,00	-	128 203,00	128 110,47	-	128 110,47	-92,53	-	-92,53
	Обсяг витрат на поточний ремонт вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул. Шкільна, 1. Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	грн.	кошторис	71 864,00	-	71 864,00	71 811,93	-	71 811,93	-52,07	-	-52,07
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення сесії міської ради	1 161 998,00	-	1 161 998,00	985 420,36	-	985 420,36	-176 577,64	-	-176 577,64
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення, відрядження та інші видатки	грн.	Рішення сесії міської ради	1 035 833,00	-	1 035 833,00	761 765,58	-	761 765,58	-274 067,42	-	-274 067,42
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Рішення сесії міської ради	16 041 500,00	-	16 041 500,00	15 899 556,38	-	15 899 556,38	-141 943,62	-	-141 943,62
	чоловіків	од.	штатний розпис	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-
	жінок	од.	штатний розпис	36,00	-	36,00	36,00	-	36,00	-	-	-
	Кількість штатних одиниць всього: в т.ч.	од.	штатний розпис	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00	-	-	-

2	продукту											
	Кількість установ, по яким планується облаштування прилеглої території	од.	кошторис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-

	Кількість установ, по яким планується проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса	од.	кошторис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	Кількість установ ,що перебувають у віданні міської ради	од.	Рішення сесії міської ради	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	бази даних відділів	1 850,00	-	1 850,00	1 130,00	-	1 130,00	-720,00	-	-720,00
	Кількість отриманих доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв	од.	бази даних відділів	3 000,00	-	3 000,00	4 733,00	-	4 733,00	1 733,00	-	1 733,00
	Кількість проведення пленарних засідань виконкому та міської ради	од.	бази даних відділів	35,00	-	35,00	23,00	-	23,00	-12,00	-	-12,00
	кількість виписаних платіжних доручень	од.	електронна реєстрація	1 250,00	-	1 250,00	1 312,00	-	1 312,00	62,00	-	62,00
	кількість виданих меморіальних ордерів	од.	електронна реєстрація	120,00	-	120,00	126,00	-	126,00	6,00	-	6,00

3	ефективності											
	Середні витрати на облаштування прилеглої території однієї установи	грн.	розрахунок	128 203,00	-	128 203,00	128 110,47	-	128 110,47	-92,53	-	-92,53
	Середні витрати на проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в 1 установі	грн.	розрахунок	71 864,00	-	71 864,00	71 811,93	-	71 811,93	-52,07	-	-52,07
	середня кількість виконаних доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв на 1 працівника	од.	розрахунок	54,00	-	54,00	84,00	-	84,00	30,00	-	30,00
	Середня кількість виданих меморіальних ордерів та платіжних доручень на 1 працівника бухгалтерії	од.	розрахунок	685,00	-	685,00	719,00	-	719,00	34,00	-	34,00
	середня кількість проведених пленарних засідань виконкому та міської ради на 1 посадову особу	од.	розрахунок	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33,00	-	33,00	-	-	-	-33,00	-	-33,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, видатками на відрядження однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	18 497,00	-	18 497,00	13 602,95	-	13 602,95	-4 894,05	-	-4 894,05
	середні витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з утримання 1 установи	грн.	розрахунок	129 111,00	-	129 111,00	109 491,15	-	109 491,15	-19 619,85	-	-19 619,85
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286 455,00	-	286 455,00	283 920,64	-	283 920,64	-2 534,36	-	-2 534,36

4	якості											
	питома вага облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул.Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області до заявленої потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,92	-	99,92	-0,08	-	-0,08
	Питома вага проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул. Шкільна , 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області до потреби поточного року	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	99,92	-	99,92	-0,08	-	-0,08
	питома вага підготовлених документів бухгалтерського спрямування до загальної потреби	відс.	електронна реєстрація	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	питома вага вчасно виконаних листів та доручень до їх загальній кількості	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
	питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	Звітність установи, розрахунок	100,00	-	100,00	61,08	-	61,08	-38,92	-	-38,92

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
1	затрат		
	Обсяг витрат на облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул. Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
	Обсяг витрат на поточний ремонт вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул. Шкільна, 1. Великі Глібовичі Львівського району Львівської області	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Відхилення у зв'язку із економним витрачанням бюджетних коштів на комунальні послуги та енергоносії.
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення, відрядження та інші видатки	грн.	Відхилення у зв'язку із економним витрачанням бюджетних коштів.
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення у зв'язку із наявністю вакантних посад.
2	продукту		
	кількість прийнятих нормативно - правових актів	од.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян до прогнозованих.
	Кількість отриманих доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв	од.	Відхилення у зв'язку з отриманням більшої кількості листів через систему електронного документообігу "Megapolis".
	Кількість проведення пленарних засідань виконкому та міської ради	од.	Відхилення у зв'язку з проведенням меншої кількості пленарних засідань виконавчого комітету та сесій Бібрської міської ради.
	кількість виписаних платіжних доручень	од.	Відхилення у зв'язку з збільшенням кількості платіжних доручень.
	кількість виданих меморіальних ордерів	од.	Відхилення у зв'язку з потребою в підписанні більшої кількості меморіальних ордерів.
3	ефективності		
	Середні витрати на облаштування прилеглої території однієї установи	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
	Середні витрати на проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в 1 установі	грн.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
	середня кількість виконаних доручень, листів, рішень, розпоряджень, заяв на 1 працівника	од.	Відхилення у зв'язку з отриманням більшої кількості листів через систему електронного документообігу "Megapolis".
	Середня кількість виданих меморіальних ордерів та платіжних доручень на 1 працівника бухгалтерії	од.	Відхилення у зв'язку з потребою в підписанні більшої кількості меморіальних ордерів.
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян до прогнозованих.
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами, видатками на відрядження однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення у зв'язку із економним витрачанням бюджетних коштів.
	середні витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв з утримання 1 установи	грн.	Відхилення у зв'язку із економним витрачанням бюджетних коштів на комунальні послуги та енергоносії.

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення у зв'язку із наявністю вакантних посад.
4	якості		
	питома вага облаштування прилеглої території адмінбудинку по вул.Шкільна, 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області до заявленої потреби поточного року	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
	Питома вага проведення поточного ремонту вхідної частини із заміною зовнішніх дверей та встановленням пандуса в адмінбудинку по вул. Шкільна , 1 в с.Великі Глібовичі Львівського району Львівської області до потреби поточного року	відс.	Відхилення у зв'язку з економним витрачанням бюджетних коштів (забезпечено по мірі необхідності)
	питома вага прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених документів	відс.	Відхилення у зв'язку з меншою кількістю звернень громадян до прогнозованих.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Затверджені результативні показники, передбачені бюджетною програмою виконано на 96,8%, що свідчить про високий результат. Відхилення виникло у зв`язку із наявними вакантними посадами та економним використанням бюджетних коштів на оплату комунальних коштів та енергоносіїв.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2024 році забезпечено в повному обсязі, про це свідчить ступінь забезпечення місцевих потреб у ході реалізації програми. Цілі та мета даної програми досягнуто, завдання виконано. Бюджетна програма є ефективною та актуальною.

* 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

Роман ГРИНУС

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}