

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)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(3)(9)(4)(4)(8)(2)(8) (код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (КФКВК) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	(1)(3)(5)(3)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності відділу фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання та звітування з виконання місцевого бюджету

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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері складання, виконання та звітування з виконання місцевого бюджету	1 572 806,00	-	1 572 806,00	1 366 072,00	-	1 366 072,00	-206 734,00	-	-206 734,00
	Усього	1 572 806,00	-	1 572 806,00	1 366 072,00	-	1 366 072,00	-206 734,00	-	-206 734,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планових показників виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів по використанню товарів та послуг, по заробітній платі та нарахуванні на оплату праці за рахунок наявності 2-х вакатних посад та інваліда.

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											
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Кошторис	67 360,00	-	67 360,00	43 010,00	-	43 010,00	-24 350,00	-	-24 350,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис	1 505 446,00	-	1 505 446,00	1 323 063,00	-	1 323 063,00	-182 383,00	-	-182 383,00
	Жінок	шт.	Штатний розпис	5,00	-	5,00	3,00	-	3,00	-2,00	-	-2,00
	Чоловіків	шт.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5,00	-	5,00	3,00	-	3,00	-2,00	-	-2,00

2	продукту											
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації	80,00	-	80,00	47,00	-	47,00	-33,00	-	-33,00
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Журнал реєстрації	850,00	-	850,00	839,00	-	839,00	-11,00	-	-11,00

3	ефективності											
	Середня кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівників	од.	Розрахунок	16,00	-	16,00	16,00	-	16,00	-	-	-
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	од.	Розрахунок	170,00	-	170,00	279,00	-	279,00	109,00	-	109,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	13 472,00	-	13 472,00	14 337,00	-	14 337,00	865,00	-	865,00
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	301 089,00	-	301 089,00	441 021,00	-	441 021,00	139 932,00	-	139 932,00

4	якості											
	Відсоток вчасно підготовлених нормативно-правових актів у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	58,00	-	58,00	-42,00	-	-42,00
	Рівень вчасно виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	98,00	-	98,00	-2,00	-	-2,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	Відхилення показників виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення показників виникла у зв'язку з економією бюджетних коштів та наявності 2-х вакантних посад та інваліда
	Жінок	шт.	Відхилення показників виникла у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад
	Кількість штатних одиниць	од.	Відхилення показників виникла у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад
2	продукту		
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення показників виникла у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад
	Кількість листів, звернень, заяв, скарг тощо	од.	Відхилення показників виникла у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад
3	ефективності		
	Середня кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг тощо на одного працівника	од.	Відхилення показників виникло із збільшенням навантаження на 1 працівника відділу у зв'язку з наявністю вакантних посад
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Відхилення показників виникло із збільшенням навантаження на 1 працівника відділу у зв'язку з наявністю вакантних посад
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	Відхилення показників виникло у зв'язку із підвищенням заробітної плати та збільшенням навантаження на 1 працівника відділу у зв'язку з наявністю вакантних посад
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році відділ фінансів виконавчого комітету Бібрської міської ради за бюджетною програмою 3710160 здійснювалося в межах кошторисних призначень. Економія склалася у зв'язку з наявністю 2-ох вакантних посад та працюючого інваліда. Отримано протягом року листів, звернень, заявок на фінансування - 839. Прийнято наказів - 25, розпоряджень - 10, рішень сесій - 10, рішень виконавчого комітету - 2. Виконання показників свідчить про те, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням цільового, ефективного та економного використання бюджетних коштів. Аналіз стану виконання результативних показників програми встановлено, що відхилення витрат на забезпечення діяльності відділу фінансів спричинено економією використання бюджетних коштів та 2-х вакантних посад. В цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетну програму виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 86 % до планових призначень. Економія склалася у зв'язку з наявністю 2-х вакантних посад та працюючого інваліда. Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

* 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

Орислава СЕНИШИН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Василина ДОБУШ

(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}