

ЗВІТ про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік				
1.	3700000	Орган з питань фінансів	43988074	1357200000 (код бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	3710000	Орган з питань фінансів	43988074	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	
4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми				
№ з/п		Ціль державної політики		

5. Мета бюджетної програми	
Керівництво і управління у сфері фінансів	
6. Завдання бюджетної програми	
Завдання	
№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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			
		Затверджено у паспорті бюджетної програми		усього		Касові видатки (надані кредити з бюджету)		усього		Відхилення		усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Здійснення витрат, пов'язаних з забезпеченням належного функціонування фінансового відділу Поморянської селищної ради	1 177 130,00	0,00	1 177 130,00	1 092 279,09	0,00	1 092 279,09	-84 850,91	0,00	-84 850,91			
	УСЬОГО	1 177 130,00	0,00	1 177 130,00	1 092 279,09	0,00	1 092 279,09	-84 850,91	0,00	-84 850,91			

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	Економія коштів

8. 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	гривень
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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4									
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	120,00	0,00	120,00	112,00	0,00	112,00	-8,00	0,00	-8,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації	140,00	0,00	140,00	132,00	0,00	132,00	-8,00	0,00	-8,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	30,00	0,00	30,00	52,00	0,00	52,00	22,00	0,00	22,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	294 283,00	0,00	294 283,00	364 093,00	0,00	364 093,00	69 810,00	0,00	69 810,00

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.	Вакансія
	Продукту		
	Ефективності		

витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відхилення показника витрат на утримання однієї штатної одиниці пояснюється фактичною штатною чисельністю та економією по видатках на енергоносії та інші видатки
---	------	---

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Витрати на утримання однієї штатної одиниці збільшилися на 69810 грн. за рахунок вакантної посади та підвищенням заробітної плати .

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році видатки становлять 1092279грн.09к., або 92,79% від планових показників. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових показників, затверджених у кошторисі на 2024 рік. Видатки на оплату праці та нарахування склали 93,98% від планових показників, інші поточні видатки склали 75,24% від планових показників, видатки на енергоносії склали 68,67% від планових призначень. Кредиторська заборгованість на кінець 2024 року відсутня. За підсумками 2024 року основна мета та завдання бюджетної програми виконано.

* 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)

Олександра СТАРИЦЬКА
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Надія ДОВГАНЬ
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)