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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) — ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (4)(3)(9)(5)(8)(4)(7)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(3)(7)(1) — ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ПЕРЕЧИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ — (4)(3)(9)(5)(8)(4)(7)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) — (0) (1) (6) (0) — (0) (1) (1) (1) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах — (0)(7)(5)(0)(5)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

5. Мета бюджетної програми

Якісне управління бюджетним процесом, спрямоване на виконання дохідної частини та збалансоване виконання видаткової частини бюджету Перечинської МТГ

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим відділом Перечинської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

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	Заробітна плата	1 308 615,00	-	1 308 615,00	1 301 322,56	-	1 301 322,56	-7 292,44	-	-7 292,44
2	Нарахування на оплату праці	265 685,00	-	265 685,00	263 983,68	-	263 983,68	-1 701,32	-	-1 701,32
3	Закупівля товару, в тому числі канцелярського приладдя та госпматеріалів	10 700,00	-	10 700,00	10 690,73	-	10 690,73	-9,27	-	-9,27
4	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000,00	-	15 000,00	15 000,00	-	15 000,00	-	-	-
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	25 000,00	25 000,00	-	23 800,00	23 800,00	-	-1 200,00	-1 200,00
6	Видатки на відрядження	5 000,00	-	5 000,00	4 371,98	-	4 371,98	-628,02	-	-628,02
	Усього	1 605 000,00	25 000,00	1 630 000,00	1 595 368,95	23 800,00	1 619 168,95	-9 631,05	-1 200,00	-10 831,05

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2

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	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення

з/п			інформації	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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	3,00	-	3,00	-1,00	-	-1,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1 574 300,00	-	1 574 300,00	1 565 306,24	-	1 565 306,24	-8 993,76	-	-8 993,76
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	10 700,00	25 000,00	35 700,00	10 690,73	23 800,00	34 490,73	-9,27	-1 200,00	-1 209,27
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	20 000,00	-	20 000,00	19 371,98	-	19 371,98	-628,02	-	-628,02
2	продукту											
1	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації	300,00	-	300,00	574,00	-	574,00	274,00	-	274,00
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	65,00	-	65,00	58,00	-	58,00	-7,00	-	-7,00
3	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, тощо на одного працівника	од.	внутрішній облік	75,00	-	75,00	370,00	-	370,00	295,00	-	295,00
2	кількість виданих розпорядчих актів (наказів) на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	-	12,00	15,00	-	15,00	3,00	-	3,00
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	393 575,00	-	393 575,00	521 768,75	-	521 768,75	128 193,75	-	128 193,75
4	якості											
1	відсоток вчасно опрацьованих листів, звернень, тощо	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток виконаних розпорядчих актів (наказів) на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Відхилення повязане з наявністю вакансії
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Відхилення повязане з економією коштів
3	забезпечення (предмети, матеріали,	грн.	Відхилення повязане з економією коштів
4	інші видатки, які не мають постійного	грн.	Відхилення повязане з економією коштів
2	продукту		
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Відхилення повязане з меншою кількістю наказів про зміни до розпису
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників вказує, що управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективності використання. Відхилення показників зумовлене наявністю вакансії, в наслідок чого більшим навантаженням на одного працівника ,та відповідно, більшим преміюванням.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансовим відділом Перечинської міської ради за 2024 рік забезпечено виконання покладених на відділ основних функцій і завдань та забезпечено реалізацію завдань бюджетної програми, які виконано в повному обсязі.

* 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 використаннябюджетних 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 — **Ганна ГОЛОВЕЙ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів — **Мар`яна ЖЕЛІЗКА**
(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}