

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Біляївської міської ради	40203938		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	3710000	Фінансове управління Біляївської міської ради	40203938		
	(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	1550200000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організації та управління виконанням бюджету громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу та контроль за за дотриманням бюджетного законодавства

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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

№ 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
										-26631,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	отримали послуги, у т.ч. адміністративні											
10	кількість місцевих (цільових) програм, що реалізуються на території громади	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Журнал реєстрації	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00	1,00	0,00	1,00
12	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00
13	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Реєстр довідок	520,00	0,00	520,00	447,00	0,00	447,00	-73,00	0,00	-73,00
14	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету	од.	Реєстр розпоряджень	740,00	0,00	740,00	840,00	0,00	840,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	136,00	0,00	136,00	156,00	0,00	156,00	20,00	0,00	20,00
16	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунковий показник	9,00	0,00	9,00	12,00	0,00	12,00	3,00	0,00	3,00
18	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розрахунковий показник	34005,72	0,00	34005,72	38561,50	0,00	38561,50	4555,78	0,00	4555,78
19	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	13758,75	0,00	13758,75	15546,00	0,00	15546,00	1787,25	0,00	1787,25
21	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази 1 шт одиниці	грн.	Розрахунковий показник	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають поситійного характеру в бюджетних периодах, 1 штатної одиниці	грн.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
24	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису на одну посадову особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	65,00	0,00	65,00	63,00	0,00	63,00	-2,00	0,00	-2,00
25	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів з місцевого бюджету на одну особу	од.	Розрахунковий показник на 1 посадову особу	92,00	0,00	92,00	120,00	0,00	120,00	28,00	0,00	28,00
	Якості											
26	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень та звітів	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
27	питома вага наданих публічних послуг, у т. ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно - територіальної одиниці	відс.	Показник відсутній	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	рівень забезпечення бюджетного процесу у частині погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейства бюджетних установ та організацій	відс.	Внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	звільнення працівника з 23.08.2024
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар), грн	грн.	Розбіжність пояснюється зміною ціни товарів та переліком отриманих послуг
3	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування), грн.	грн.	
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату, грн.	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії фонду оплати праці у зв'язку з вакансією з 01 вересня 2024 року
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	
	Продукту		
6	кількість отриманих листів, звернень, заяв та скарг	од.	Розбіжність виникла внаслідок надходження більшої кількості отриманих листів в порівнянні з плановим показником 2024 року
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості виданих розпорядчих актів
8	кількість наданих публічних послуг, у т.ч. адміністративних	од.	
9	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали послуги, у т.ч. адміністративні	од.	
10	кількість місцевих (цілевих) програм, що реалізуються на території громади	од.	
11	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	Розбіжність виникла внаслідок проведення більшої кількості пленарних засідань ради в поточному році
12	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови	од.	
13	кількість підготовлених довідок про зміни річного та помісячного розпису асигнувань	од.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості проведених змін протягом поточного року
14	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фондів місцевого бюджету	од.	
	Ефективності		
15	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості отриманих листів
16	кількість прийнятих нормативно - правових актів на одного працівника	од.	
17	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості виданих розпорядчих актів
18	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату 1 штатної одиниці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок економії фонду оплати праці у зв'язку з вакансією з 01 вересня 2024 року
19	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	
20	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами 1 шт одиниці	грн.	Розбіжність виникла внаслідок зменшення витрат на забезпечення матеріально- технічного ресурсу на 1 працівника
21	середні витрати на оновлення матеріально - технічних бази 1 шт одиниці	грн.	
22	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного	грн.	

1	2	3	4
	характеру в бюджетних перодах, 1 штатної одиниці		
23	кількість підготовлених проєктів рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови на одну посадову особу	од.	
24	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису на одну посадову особу	од.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості проведених змін протягом поточного року
25	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів з місцевого бюджету на одну особу	од.	Розбіжність виникла внаслідок розрахункового визначення кількості проведеного фінансування протягом поточного року
	Якості		
26	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень та звітів	відс.	
27	питома вага наданих публічних послуг, у т. ч. адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно - територіальної одиниці	відс.	
28	рівень забезпечення бюджетного процесу у частині погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначейства бюджетних установ та організацій	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В 2024 році на утримання фінансового управління Біляївської міської ради по загальному фонду бюджету передбачено – 3 347 619,00 грн., по спеціальному фонду бюджету видатки не були передбачені. В звітному періоді касові видатки проведенопо загальному фонду бюджету передбачено – 3347987,01 грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Фінансове управління Біляївської міської ради в 2024 році виконало завдання і функції бюджетної програми 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 використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Заступник міського голови-начальник фінансового управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

Марія КАРА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Марина ПІДМАЗКО

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)