

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Орган з питань фінансів	43966511	1151000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	3710000	Орган з питань фінансів	43966511	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	3710160	0160	0111	1151000000
	(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)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

№ з/п	Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Координація в межах компенсації діяльності учасників бюджетного процесу з питань формування та виконання бюджету, розроблення/участь у розробленні бюджетних запитів та бюджету Первозв'язівської сільської ради, забезпечення ефективного і пільгового використання бюджетних коштів, підготовки пропозицій з удосконалення бюджетного законодавства

№ з/п	Завдання

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		
		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 з нарахуваннями	1 101 930,00	0,00	1 101 930,00	1 042 712,00	0,00	1 042 712,00	-59 218,00	0,00	-59 218,00
2	Оплата за навчання та проїзд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Оплата послуг	14 750,00	0,00	14 750,00	14 750,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00
4	Придбання матеріалів	46 200,00	0,00	46 200,00	46 200,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	1 162 880,00	0,00	1 162 880,00	1 103 662,00	0,00	1 103 662,00	-59 218,00	0,00	-59 218,00

гривень

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

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	усього	загальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

гривень

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 результати (наданих кредитів з бюджету)		Відхилення				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Фонд оплати праці	грн.	кошторис	1 101 930,00	0,00	1 101 930,00	1 042 712,00	0,00	1 042 712,00	-59 218,00	0,00	-59 218,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок = Дод №1 форми №2м на штатний розпис	220 386,00	0,00	220 386,00	220 732,00	0,00	220 732,00	346,00	0,00	346,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	відс.	розрахунок	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 результати показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результати показниками
1	2	3	4
	Затрат		
	Продукту		

	Ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Виплата заробітної плати проводилася згідно штатного розпису, стимулюючих відповідно до розпоряджень сільського голови та наказів керівника. Економія склала 46487,79 грн. (КЕКВ2111), 12729,90 грн. (КЕКВ2120). Відповідно середні витрати на утримання однієї штатної одиниці менші на 346,00 грн.
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належного рівня показників якості. Вчасно виконані листи, звернення із фактичної кількості, що надійшли. Вчасно прийняті нормативно-правові акти в межах діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
У 2024 році завдання бюджетної програми 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 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)

Олена ГАВРИЛЮВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

(підпис)

Ольга БОСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)