

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

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	0100000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Заставнівська міська рада			04062140
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2452800000
	(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 спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація програми спрямована на організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Заставнівської ТГ
2	Забезпечення виконання прямих та делегованих повноважень наданих законодавством

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності територіальної громади, забезпечення роботи виконавчого комітету та депутатського корпусу міської ради, в інтересах територіальної громади, у межах повноважень, визначених Конституцією України та Законами України.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим 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»

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
1	Забезпечення власних та делегованих повноважень органами місцевого самоврядування через належне функціонування відділів апарату ради та старостинських округів Заставнівської ОТГ.	12 310 057,00	117 000,00	12 427 057,00	11 139 733,27	47 000,00	11 186 733,27	-1 170 323,73	-70 000,00	-1 240 323,73
	УСЬОГО	12 310 057,00	117 000,00	12 427 057,00	11 139 733,27	47 000,00	11 186 733,27	-1 170 323,73	-70 000,00	-1 240 323,73

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	Різниця між плановими показниками та касовими видатками зумовлена економією фонду заробітної плати з нарахуваннями на оплату праці, внаслідок наявних вакантних посад у апараті ради протягом року. Асигнування передбачені по групі КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" суттєво більші, ніж касові видатки внаслідок несвочасної компенсації бюджету громади за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВГО у будівлях (приміщеннях) об'єктів державної та комунальної власності період воєнного стану з державного бюджету, відповідно до Постанови від 11.03.2022 року №261. По спеціальному фонду (бюджету розвитку) кошти не освоєні, оскільки відсутня можливість підключення газопостачання, що унеможливило закупівлю 2-х газових котлів.

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
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	34,00	0,00	34,00	26,00	0,00	26,00	-8,00	0,00	-8,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал-реєстрації	2 250,00	0,00	2 250,00	1 996,00	0,00	1 996,00	-254,00	0,00	-254,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	620,00	0,00	620,00	734,00	0,00	734,00	114,00	0,00	114,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	66,00	0,00	66,00	76,77	0,00	76,77	10,77	0,00	10,77
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунково	18,00	0,00	18,00	28,23	0,00	28,23	10,23	0,00	10,23
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунково	362,06	3,44	365,50	428,45	1,80	430,25	66,39	-1,64	64,75

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
	заगत		
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Наявність вакантних посад.
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Кількість листів, звернень, заяв, скарг зменшилася внаслідок прийняття радою та виконавчим комітетом нормативно-правових актів, що регулюють проблемні питання під час дії воєнного стану.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів зросла внаслідок потреби у врегулюванні питань, що відносяться до діяльності ради та її відділів.
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Планова кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг менша, ніж фактична кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг внаслідок надходження кореспонденції рекомендаційного та ознайомлюючого характеру вищих інстанцій.
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Ця розбіжність виникла внаслідок наявності вакантних посад, що збільшує навантаження на працюючих працівників апарату.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Показник ефективності "Витрати на утримання однієї штатної одиниці" по загальному фонду збільшився внаслідок збільшення посадових окладів у 2024 році.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році виконання цієї бюджетної програми здійснювалося головним розпорядником коштів - Заставнівською міською радою, відповідно до якої фінансувався апарат Заставнівської міської ради. Фактична чисельність штатних одиниць на 8 осіб менша, ніж план і складає 26 шт. од., що виникло внаслідок наявності вакантних посад. У звітному році заплановано та оплачено в повному обсязі заробітну плату, нарахування на оплату праці, комунальні послуги та енергоносії, закуплено канцтовари, дизпаливо, оплачено послуги, що не належать до комунальних, сплачено екологічний податок за три квартали 2024 року для забезпечення належної діяльності територіальної громади. Результативні показники виконано, відхилення не вплинули на досягнення мети бюджетної програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

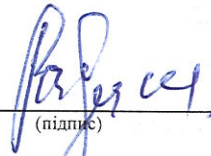
У 2024 році фінансування за бюджетною програмою по КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» відбувалося в межах затвердженого кошторису, бюджетні зобов'язання бралися та здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, відповідно до цільового призначення коштів. Передбачені бюджетною програмою кошти дали можливість ефективно виконувати функції пов'язані з безпосередньою діяльністю Заставнівської міської ради.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

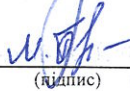
Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-
головний бухгалтер


(підпис)

Оксана МИХАЙЛОН

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)