ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Стрийського району Львівської області

Н А К А З

від “15”січня 2025 року Миколаїв № 4

Про затвердження звіту про виконання паспорта бюджетної програм місцевого бюджету на 2024 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) :

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах».

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою

Начальник **Зоряна МОСКАЛЮК**

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.	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44153205 (код за ЄДРПОУ)
2.	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління (найменування відповідального виконавця)	44153205 (код за ЄДРПОУ)

3.	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	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)	1356400000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організація формування та управління виконанням міського бюджету,координація діяльності учасників бюджетного процесу та контроль за дотриманням бюджетного законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації державної політики у Миколаївській територіальній громаді

6. Завдання бюджетної програми

№ 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»

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 діяльності фінансового управління	3 205 152,00	0,00	3 205 152,00	3 203 467,93	0,00	3 203 467,93	-1 684,07	0,00	-1 684,07
	УСЬОГО	**3 205 152,00**	**0,00**	**3 205 152,00**	**3 203 467,93**	**0,00**	**3 203 467,93**	**-1 684,07**	**0,00**	**-1 684,07**

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	Зекономлено кошти по КЕКВ 2270 в сумі 1,0 тис. грн. по енергоносіях у зв'язку з сприятливими погодніми умовами. Невикористані кошти по КЕКВ 2111 в сумі 0,6 тис.грн. та КЕКВ 2210 в сумі 0,1 тис.грн.

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ 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	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	3 205 152,00	0,00	3 205 152,00	3 203 467,93	0,00	3 203 467,93	-1 684,07	0,00	-1 684,07
	в тому числі жінок	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	чоловіків	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	490,00	0,00	490,00	803,00	0,00	803,00	313,00	0,00	313,00
	кількість підготовлених проектів рішень Миколаївської міської ради та виконавчого комітету	од.	розрахунково	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	70,00	0,00	70,00	114,00	0,00	114,00	44,00	0,00	44,00
	кількість підготовлених проектів рішень Миколаївської міської ради та виконавчого комітету на одного працівника	од.	розрахунково	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	457 879,00	0,00	457 879,00	457 638,28	0,00	457 638,28	-240,72	0,00	-240,72
	Якості											
	динаміка кількості підготовлених проектів рішень Миколаївської міської ради та виконавчого комітету порівняно з попереднім роком	відс.	звіт	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		
	обсяг видатків	грн.	Зекономлено кошти по КЕКВ 2270 в сумі 1,0 тис. грн. по енергоносіях у зв'язку з сприятливими погодніми умовами та невикористані кошти по КЕКВ 2111 в сумі 0,6 тис.грн. та КЕКВ 2210 в сумі 0,1 тис.грн.
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Із введенням електронного документообігу збільшилася кількість отриманих листів, звернень та висновків і повідомлень державної податкової служби на 313 од.
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	У зв'язку із збільшенням кількості отриманих листів, висновків та повідомлень на 313 одиниць, збільшилася кількість виконаних листів, звернень на одного працівника на 44 одиниці.
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Оскільки касові видатки за 2024 рік склали 3203467,93 грн., видатки на утримання однієї штатної одиниці фінансового управління становлять 457638,28 гривень.
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма виконана в межах затверджених асигнувань. За 2024 рік фінансовим управлінням отримано 803 одиницю листів, заяв, висновків, повідомлень, тому кількість виконаних листів, звернень на одного працівника становить114 одиниць; підготовлено проектів рішень Миколаївської міської ради та виконавчого комітету 30 одиниць, тому кількість підготовлених проектів рішень на одного працівника становить 4 одиниці.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана з дотриманням вимог чинного законодавства. Кошторисні асигнування використані на 99,9 % до планових призначень. Залишок асигнувань на кінець 2024 року складає 1,7 тис.грн. , а саме: економія коштів в сумі 1,0 тис.грн. виникла по енегоносіях з причини сприятливих погодніх умов; невикористані кошти по КЕКВ 2111 в сумі 6,тис.грн. та по КЕКВ 2210 в сумі 0,1 тис.грн.

Бюджетна програма є актуальною для подальшої реалізації в наступному році.

---

* 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) Зоряна МОСКАЛЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного відрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Любов СТАДНИК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)