



**ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
ЗБАРАЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ**

НАКАЗ

13 січня 2025 року

м. Збараж

№ 01/4-01

*Про затвердження звіту про
виконання паспорта бюджетної
програми на 2024 рік*

Відповідно до статті 20 Бюджетного кодексу України та Правил складання паспортів бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 із змінами,-

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік фінансового управління Збаразької міської ради за КПКВ 3710160, що додається.
2. Головному спеціалісту бюджетного відділу МШАНЕЦЬКІЙ С.З. забезпечити оприлюднення звіту про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік фінансового управління Збаразької міської ради.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Начальник управління

Ознайомлена:

Світлана Мшанецька

Ірина ШИМЕТИЛО

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	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43907640	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
2.	3710000	(найменування відповідального виконавця)	43907640	(код за ЄДРПОУ)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			
3.	3710160	0160	0111	1955800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної політики на території громади

5. Мета бюджетної програми Керівництво та управління у відповідній сфері міської територіальної громади

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. 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	усього		
												3	4
1	2	2 279 311,08	0,00	2 279 311,08	2 279 311,08	0,00	2 279 311,08	0,00	0,00	2 279 311,08	0,00	0,00	0,00
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 279 311,08	0,00	2 279 311,08	2 279 311,08	0,00	2 279 311,08	0,00	0,00	2 279 311,08	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО												

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	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

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 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
	Заграт											
	обсяг витрат на утримання управління	тис.грн.	кошторис	2 279,31	0,00	2 279,31	2 279,31	0,00	2 279,31	0,00	0,00	0,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	6,00	0,00	6,00	-2,00	0,00	-2,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	832,00	0,00	832,00	865,00	0,00	865,00	33,00	0,00	33,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	80,00	0,00	80,00	79,00	0,00	79,00	-1,00	0,00	-1,00
	кількість підготовлених доводок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	424,00	0,00	424,00	427,00	0,00	427,00	3,00	0,00	3,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	488,00	0,00	488,00	503,00	0,00	503,00	15,00	0,00	15,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	104,00	0,00	104,00	144,00	0,00	144,00	40,00	0,00	40,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	13,00	0,00	13,00	3,00	0,00	3,00

кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного співробітника	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	71,00	0,00	71,00	18,00	0,00	18,00
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів на одного співробітника	од.	розрахунок	61,00	0,00	61,00	84,00	0,00	84,00	23,00	0,00	23,00
видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	284,91	0,00	284,91	379,89	0,00	379,89	94,98	0,00	94,98
Якості											
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, зверлень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками								
1	2	3	4								
	Заграт										
	кількість штатних одиниць	од.	Наявність 2 вікантних посад								
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	В зв'язку з отриманням більше листів від головних розпорядників, через повернення невикористаних асигнувань.								
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	В зв'язку із зменшенням бюджетних призначень через повернення невикористаних асигнувань підготовлено більше довідок змін.								
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	Збільшення кількості підготовлених розпоряджень спричинено поверненням невикористаних асигнувань								
	Ефективності										

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад.
кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	Збільшення кількості підготовлених довідок про зміни до річного розпису асигнувань на одного працівника виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад.
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів платіжних документів на одного працівника	од.	Збільшення кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів на одного працівника виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад.
видатки на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Збільшення видатків на утримання однієї штатної одиниці виникло в зв'язку з наявністю вакантних посад.
Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі результативні показники фіктивно виконані та досягнуті за рахунок касових видатків відповідно до результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми за КПКВК 3710160

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма по КПКВК 3710160 виконана в повному обсязі по всіх результативних показниках. Завдання бюджетної програми виконано якісно та своєчасно на високому рівні.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Значачуться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Ірина ШИМЕТИЛО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Любов КАЛНОВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)