

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1. 3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 02311810 (код за ЄДРПОУ)
2. 3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Фінансове управління виконавчого комітету Нововолинської міської ради (найменування відповідального виконавця) 02311810 (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) 0356200000 (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	Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету

5. Мета бюджетної програми

керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної політики на території громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади

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	степільний фонд	усього	загальний фонд	степільний фонд	усього	загальний фонд	степільний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього	4 518 800,00	20 000,00	4 538 800,00	4 493 977,58	19 504,00	4 513 481,58	-24 822,42	-496,00	-25 318,42
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	4 518 800,00	20 000,00	4 538 800,00	4 493 977,58	19 504,00	4 513 481,58	-24 822,42	-496,00	-25 318,42

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	розбіжність пояснюється економічним витратанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат

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)			Гривень		
		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	Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	20 000	20 000	20 000	19 504	19 504	19 504	-496		-496

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однієї виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з			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	
1.1	затрат	осіб	Штатний розпис	13		13							
1.2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	Рішення міської ради «Про бюджет міської територіальної громади»	6		6	7		7	1			
1.3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	20 000		20 000		19 504	19 504		-496		
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 211 000		4 211 000	4 205 870,7		4 205 870,7		-5 129,3	-496	
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	116 700		116 700	97 077,52		97 077,52		-19 622,48		
2	продукту												
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	2 400		2 400	2 969		2 969		569	569	
2.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	400		400	536		536		136	136	
2.3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	700		700	575		575		-125	-125	
2.4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково	1		1			1				
3	ефективності												
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	53		53	71		71		18	18	
3.2	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	185		185	228		228		43	43	
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	звіт, кошторис	347,6		347,6	345,7		345,7		-1,9	-1,9	
3.4	середня вартість за одиницю обладнання	грн.	розрахунково	20 000		20 000	19 504		19 504		-496	-496	
3.5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	323 923		323 923	323 528,52		323 528,52		-394,48	-394,48	
3.6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	8 977		8 977	7 467,5		7 467,5		-1 509,5	-1 509,5	
4	якості												
4.1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Вебсторінка Нововолинської міської ради	100		100	100		100				
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100		100	100		100				
4.3	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель	100		100	100		100				

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
1	затрат	осіб	розбіжність відсутня
1.1	кількість штатних одиниць		створений головний розпорядник бюджетних коштів рішенням міської ради
1.2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)
1.3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв (зменшилось фактичне споживання в натуральних показниках)
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось
2.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	збільшення кількості заявок головних розпорядників на фінансування
2.4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного спеціаліста	шт.	листи і звернення, які потребували виконання, виконані
	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	листи і звернення, які потребували виконання, виконані
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів
3.3	середня вартість за одиницю	грн.	розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв (зменшилось фактичне споживання в натуральних показниках)
3.6	якості		
4	бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	розбіжність відсутня
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розбіжність відсутня
4.2	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	розбіжність відсутня
4.3			

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Економія пояснюється економією по енергоносіях, інших статтях витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне та заощадливе використання бюджетних коштів на виконання вимог постанови від 09.06.2021 року №590 (із змінами) та дією воєнного стану. Звернення і листи виконані в повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на звітну дату відсутні. Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Начальник фінансового управління

(підпис)

Галина БУРОЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення

(підпис)

Оксана МАЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)