

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|-------------------|
| 1. | 3700000 | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради | 0160 | 0111 | 1753200000 |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |
| 2. | 3710000 | Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради | | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування відповідального виконавця) | | | |
| 3. | 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | |
| | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (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 збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу |

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

| | |
|-----------|--|
| 6. | Завдання бюджетної програми |
| № з/п | Завдання |
| 1 | Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету |

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 | Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради | 6 188 731,00 | 0,00 | 6 188 731,00 | 6 167 656,00 | 0,00 | 6 167 656,00 | -21 075,00 | 0,00 | -21 075,00 |
| | УСЬОГО | 6 188 731,00 | 0,00 | 6 188 731,00 | 6 167 656,00 | 0,00 | 6 167 656,00 | -21 075,00 | 0,00 | -21 075,00 |

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 |

| відсоток вчасно виконаних листів, звернень | відс. | Розрахунково: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до кількості виконаних листів, звернень, заяв x100 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 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 | | | | | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заявок про виділення коштів з місцевого бюджету, заяв, скарг громадян | од. | План виконано на 108,3%. | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | План виконано 100,9%. | | | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | |
| | кількість виконаних листів, звернень, заявок про виділення коштів з місцевого бюджету, заяв, скарг громадян в розрахунок на на одного працівника | од. | План виконано на 108,4% | | | | | | | | |
| | кількість прийнятих нормативно-правових актів на в розрахунок на одного працівника | од. | План виконано на 101,2% | | | | | | | | |
| | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн. | План виконано на 99,7%, у зв'язку з економією коштів на придбання товарів та послуг, оплати енергоносіїв, нарахувань на заробітну плату, зменшення кількості відряджень. | | | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно виконаних листів, звернень | відс. | План виконано на 100%. | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників у 2024 році план по кількості виконаних документів виконано на 100,9 %. План по кількості прийнятих нормативно-правових актів виконано на 108,3 %. На утримання однієї штатної одиниці використано 456,86 тис. грн при плані 458,42 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

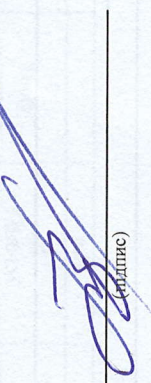
Завдання, передбачені бюджетною програмою КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету Вараської мтг та управління бюджетним процесом, у 2024 році виконані. На виконання програми використані кошти в сумі 6 167 656 грн при плані 6 188 731 грн, що становить 99,7% від плану. При цьому забезпечено хороший результат виконання показників, затверджених паспортом програми. Зокрема, підготовлено 111 нормативно-правових актів при плані 110 (100,9%), опрацьовано та виконано завдання по 2817 листах та зверненнях при плані 2600 (108,3%). Всі завдання були виконані вчасно і якісно.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Валентина ТАЩУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Алла МАКСИМЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)