

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Іллінецької міської ради	41052597
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Іллінецької міської ради	41052597
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0250300000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілу доходу
5.	Мета бюджетної програми

Організація, координація та управління бюджетним процесом міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері на території громади, організація бюджетного процесу в частині планування та виконання 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		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	Забезпечення здійснення, наданих законодавством, повноважень у сфері фінансів територіальної громади	2987717,00	0,00	2987717,00	2987700,73	0,00	2987700,73	-16,27	0,00	11	-16,27	

Усього	2987717,00	0,00	2987717,00	2987700,73	0,00	2987700,73	-16,27	0,00	-16,27
---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	--------	------	--------

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	Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

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			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	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний позпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників коштів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	38,00	0,00	38,00	26,00	0,00	26,00	0,00
4	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	-10,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	820,00	0,00	820,00	902,00	0,00	902,00	82,00	0,00	82,00	0,00
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00	495,00	0,00	495,00	95,00	0,00	95,00	0,00
7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	652,00	0,00	652,00	-48,00	0,00	-48,00	0,00
8	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	од.	внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість розпорядників і одержувачів	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Усього	2987717,00	0,00	2987717,00	2987700,73	0,00	2987700,73	-16,27	0,00	-16,27
---------------	------------	------	------------	------------	------	------------	--------	------	--------

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	Мінімальне відхилення між затвердженими та касовими видатками суттєво не впливає на значення показника

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			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	

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	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний позпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Продукту												
2	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.	мережа розпорядників коштів	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.	журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	од.	внутрішній облік	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ефективності												
9	кількість розпорядників і одержувачів	од.	розрахунок	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	бюджетних коштів на одного працівника											
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,70	0,00	1,70	5,40	0,00	5,40	3,70	0,00	3,70
11	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	2,90	0,00	2,90	1,40	0,00	1,40	-1,50	0,00	-1,50
12	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	93,00	0,00	93,00	-7,00	0,00	-7,00
13	кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
14	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	26446,00	0,00	26446,00	27509,00	0,00	27509,00	1063,00	0,00	1063,00
15	витрати на утримання однієї штатної одиниці (використання товарів та послуг)	грн.	розрахунок	2244,74	0,00	2244,74	2006,00	0,00	2006,00	-238,74	0,00	-238,74
16	кількістьчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	%	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 результатами показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результатами показниками									
1	2	3	4									
Затрат												
1	кількість штатних одиниць	осіб										
Продукту												
2	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів	од.										
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.										
4	кількість прийнятих наказів керівника з основної діяльності	од.										
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	у зв'язку із складною ситуацією в країні виникла необхідність у перерозподілі асигнувань та підготовці розпоряджень на фінансування									
6	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	у зв'язку із складною ситуацією в країні виникла необхідність у перерозподілі бюджетних асигнувань та підготовці розпоряджень на фінансування									
7	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету	од.										
8	кількість контрольних заходів проведених нарад і семінарів	од.										
Ефективності												
9	кількість розпорядників і одержувачів бюджетних коштів на одного працівника	од.										
10	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
11	кількість прийнятих наказів з основної діяльності з основної діяльності на одного працівника	од.										
12	кількість підготовлених довідок про зміни до річного розпису бюджету на одного працівника	од.										
13	кількість контрольних заходів, проведених нарад, семінарів на одного працівника	од.										
14	витрати на зарплату однієї штатної одиниці	грн.	додаткові кошти для поповнення фонду оплати праці									

економія споживання енергетосів, природного газу та зменшення витрат на відрядження у зв'язку з проведенням колегії і нарад в онлайн режимі

Якості

кількість вчасно виконаних листів, звернень, заяв у загальній кількості

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчать, що фінансове управління Іллінецької міської ради забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, в обов'язковому обсязі відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою по КПКВК 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містіКиєві), селищах селах, територіальних громадах." Окремо зазначаємо, що в звіті відображено відхилення фактичних показників від планових на загальну суму -16,27 . Збільшення навантажувальності на одного працівника на якість виконаного завдання не вплинуло.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою КПКВК3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (містіКиєві), селищах, селах територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом, у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надалі забезпечують цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. Реалізація бюджетної політики громади у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм Іллінецької територіальної громади залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного функціонування фінансового управління для організації, координації та управління бюджетним процесом громади. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення керівництва і управління у фінансовій сфері міської територіальної громади, організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету" на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахованого на оплату праці, сплату за комунальні послуги та енергоносії та інші поточні витрати. В результаті вжитих заходів, за результатами 2024 року досягнута економія у сумі 16,27 грн. Фактичне виконання результативних показників високий, програма залишається актуальною для подальшої реалізації, дублювання заходів програми та заходів інших програм відсутнє.

* 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.

Начальник фінансового управління

Головний спеціаліст-бухгалтер

Тетяна ІВАШКІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Таїсія ВОЄВОДА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)