

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.	0100000	Корюківська міська рада			04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Корюківська міська рада			04061760
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	2550700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Удосконалення організації і функціонування системи місцевого самоврядування, формування її територіальної основи
2	Оптимізація організаційних засад здійснення виконавчої влади на місцевому рівні, чіткий розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування і місцевими органами державної влади

5. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільських рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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	Виплата заробітної плати працівникам міської ради	25 172 900,00	0,00	25 172 900,00	25 059 800,99	0,00	25 059 800,99	-113 099,01	0,00	-113 099,01
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	1 218 620,00	0,00	1 218 620,00	1 194 433,34	0,00	1 194 433,34	-24 186,66	0,00	-24 186,66
3	Оплата послуг сторонніх організацій	1 617 800,00	0,00	1 617 800,00	1 398 963,28	0,00	1 398 963,28	-218 836,72	0,00	-218 836,72

4	Видатки на відрядження	20 000,00	0,00	20 000,00	16 939,54	0,00	16 939,54	-3 060,46	0,00	-3 060,46
5	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 252 420,00	0,00	1 252 420,00	841 304,28	0,00	841 304,28	-411 115,72	0,00	-411 115,72
6	Інші видатки	13 000,00	0,00	13 000,00	501,35	0,00	501,35	-12 498,65	0,00	-12 498,65
7	Придбання предметів довгострокового користування	0,00	617 500,00	617 500,00	0,00	606 482,00	606 482,00	0,00	-11 018,00	-11 018,00
	УСЬОГО	29 294 740,00	617 500,00	29 912 240,00	28 511 942,78	606 482,00	29 118 424,78	-782 797,22	-11 018,00	-793 815,22

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

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
	заगत											
	кількість штатних одиниць	од.		105,50	0,00	105,50	81,50	0,00	81,50	-24,00	0,00	-24,00
	чоловіки	од.	Штатний розпис	27,50	0,00	27,50	23,50	0,00	23,50	-4,00	0,00	-4,00
	жінки	од.	Штатний розпис	78,00	0,00	78,00	58,00	0,00	58,00	-20,00	0,00	-20,00
	обсяг видатків	грн.	рішення виконкому	29 294 740,00	617 500,00	29 912 240,00	28 511 942,78	606 482,00	29 118 424,78	-782 797,22	-11 018,00	-793 815,22
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, журнал особистого прийому	25 000,00	0,00	25 000,00	30 069,00	0,00	30 069,00	5 069,00	0,00	5 069,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому	600,00	0,00	600,00	869,00	0,00	869,00	269,00	0,00	269,00
	кількість придбаних предметів довгострокового користування	шт.	рішення сесії	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00

	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	237,00	0,00	237,00	369,00	0,00	369,00	132,00	0,00	132,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	11,00	0,00	11,00	5,00	0,00	5,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	277 675,26	0,00	277 675,26	349 839,79	0,00	349 839,79	72 164,53	0,00	72 164,53
	середні витрати на придбання 1 предмету довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	26 847,83	26 847,83	0,00	26 368,78	26 368,78	0,00	-479,05	-479,05

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		
	чоловіки	од.	наявність вакантних посад
	жінки	од.	наявність вакантних посад
	продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	відхилення в результаті збільшення прийнятих заяв від населення (послуги, які надаються ЦНАПом), збільшення вхідної документації
	ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	відхилення в результаті збільшення прийнятих заяв від населення призвело до збільшення кількості виконаних звернень на 1 працівника, збільшення результативних показників продукту призвело до збільшення результативних показників ефективності
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	невиконання показника затрат по кількості штатних одиниць у зв'язку з наявністю вакантних посад; збільшення результативних показників продукту призвело до збільшення результативних показників ефективності
	середні витрати на придбання 1 предмету довгострокового користування	грн.	економія коштів за рахунок проведених закупівель

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В цілому результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, виконані в межах черговості проведення платежів ДКСУ в умовах воєнного стану в Україні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування Корюківської міської ради за бюджетною програмою 0110150 здійснювалось в межах затвердженого кошторису. В цілому всі завдання виконані, в межах черговості проведення платежів ДКСУ в умовах воєнного стану в Україні. Забезпечено своєчасну виплату заробітної плати, оплату комунальних послуг та енергоносіїв. Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2025 року відсутня. Міською радою бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним та спеціальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та своєчасного використання коштів оперативно та відповідально опрацьовувались підтвердні документи, що надавались до органів Державної казначейської служби України.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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.

Міський голова

(підпис)

Ратан АХМЕДОВ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер**

(підпис)

Оксана КОЖЕМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)