



РЕШЕТИЛІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

НАКАЗ

17 січня 2025 року

м.Решетилівка

№ 1

Про затвердження звіту про
виконання паспорта бюджетної
програми місцевого бюджету на 2024 рік

Керуючись ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до рішення сесії № 4/57 від 22.12.2020р. та у відповідності до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами) та з метою здійснення моніторингу, оцінки реалізації та контролю ефективності виконання бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету фінансового управління Решетилівської міської ради на 2024 рік по коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (далі – КПКВКМБ) 3710160 „Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах”.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник фінансового управління

Віктор ОНУФРІЄНКО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління Решетилівської міської ради	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(набілювання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44104289	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Фінансове управління Решетилівської міської ради	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(набілювання відповідального виконавця)	44104289	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(код Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(набілювання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	1651500000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Цілеспрямована діяльність органів місцевої влади у сфері фінансів

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

7. Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Витатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		Затверджено у паспорті бюджетної програми					Касові видатки (надані кредити з бюджету)					Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у	2788100,00	0,00	2788100,00	2782008,52	0,00	2782008,52	-6091,48	0,00	-6091,48	0,00	0,00	0,00	-6091,48
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

містять ряд (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень відповідної сфери		2788100,00	0,00	2788100,00	2782008,52	0,00	2782008,52	-6091,48	0,00	-6091,48
Усього										

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення виникло в результаті економії фонду по зарплатній платі

8. Витатки (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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11

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 результати показників, досягнуті за рахунок касових витратів (наданих кредитів з бюджету)				Відхилення	
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
Затрат													
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	600,00	0,00	600,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Продукту													
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності													
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розрахунок	464683,00	0,00	464683,00	463668,00	0,00	463668,00	-1015,00	0,00	0,00	-1015,00
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	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
Затрат			
1	кількість штатних одиниць	од.	
1	2	3	4
Продукту			

2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	
3	Ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	

Розбіжність між затвердженими показниками (фактичними) в результаті економії коштів по заробітній платі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники виконанні в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямком використання бюджетних коштів на належному рівні вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці, оплату за комунальні послуги та інші поточні видатки.

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

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

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник фінансового управління

Віктор ОНУФРІЄНКО

(Підпис та п.п.р.)

Начальник відділу планування доходів та економічного аналізу - головний бухгалтер

Наталія ДЖЕМУЛА

(Підпис та п.п.р.)

