

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради			44121299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів та економічного розвитку Баришівської селищної ради			44121299
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1051000000
	(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 спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету територіальної громади та управління бюджетним процесом

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	Забезпечення діяльності Управління фінансів та економічного розвитку	4265000,00	35000,00	4300000,00	4255466,00	35000,00	4290466,00	-9534,00	0,00	-9534,00
	Усього	4265000,00	35000,00	4300000,00	4255466,00	35000,00	4290466,00	-9534,00	0,00	-9534,00

12	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13	відсоток придбаної офісної техніки до запланованої	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	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.	Розбіжність відсутня
2	витрати на придбання офісної техніки	грн.	Розбіжність відсутня
Продукту			
3	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв	од.	Розбіжність фактичного показника від затвердженого на 281 од. пояснюється тим, що протягом року зросла кількість вхідних документів
4	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Збільшення підготовлених проєктів нормативно-правових актів на 109 од. пояснюється необхідністю внесення змін до бюджету у процесі його виконання
5	кількість офісної техніки планується придбати	од.	Розбіжність відсутня
6	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв	од.	Розбіжність фактичного показника від затвердженого пояснюється тим, що протягом року зросла кількість вхідних документів
Ефективності			
7	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Показник ефективності зріс у зв'язку із збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень на одного працівника
8	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Показник ефективності збільшився у зв'язку з виробничою необхідністю
9	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Показник ефективності зменшився у зв'язку з економією бюджетних коштів
10	середні витрати на придбання офісної техніки	грн.	Розбіжність відсутня
11	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Показник ефективності зріс у зв'язку із збільшенням кількості отриманих доручень, листів, звернень на одного працівника
Якості			
12	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у їх загальній кількості	відс.	
13	відсоток придбаної офісної техніки до запланованої	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Стан виконання результативних показників добрий. Показники продукту по кількості підготовлених нормативно-правових актів виконано на 173 відсотки, по кількості отриманих та виконаних доручень, листів, заяв на 133 відсотки. Показник ефективності по середніх витратах на утримання однієї штатної одиниці виконаний на 99,8 відсотків.

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", зокрема забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом у 2024 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2024 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення діяльності Управління фінансів та економічного розвитку" на належному рівні, вирішені питання фінансового забезпечення управління, а саме: забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам, сплату нарахувань на оплату праці та інші поточні видатки. За результатами 2024 року досягнута економія коштів у сумі 9534 грн. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю. Програма залишається актуальною для подальшої реалізації.

* 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 управління



(підпис)

Віталій ГОРДІЄНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу фінансів



(підпис)

Наталія ДИКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)