

ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02313464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Фінансове управління виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02313464 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функциональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Коростенської МТГ

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом-фінансовим управлінням виконавчого комітету Коростенської міської ради-наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів Коростенської МТГ.
2	Реалізація бюджетної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	

гривень

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	105,00	0,00	105,00	106,00	0,00	106,00	1,00	0,00	1,00
8	кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунково	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
9	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника	од.	Розрахунково	118,00	0,00	118,00	119,00	0,00	119,00	1,00	0,00	1,00
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	430508,75	0,00	430508,75	429707,47	0,00	429707,47	-801,28	0,00	-801,28
11	кількість виконаних бюджетів	од.	Розрахунково	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Якості											
12	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	Розрахунково	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 результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	Затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.										
2	видатки на утримання	грн.	відхилення видатків на утримання фінансового управління спричинено економією									
3	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У 2024 році було отримано листів, заяв, звернень 1267, що на 7 більше ніж заплановано									
4	кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів	од.										
5	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень, інше.	од.	відхилення даного показника спричинено тим, що у 2024 році було заплановано 1420 підготовлених довідок до місячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків місцевих бюджету та інших документів, а фактично на 10 більше.									
6	кількість складених бюджетів	од.										
7	Ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
8	кількість прийнятих (підготовлених) нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
9	кількість підготовлених довідок про зміни до помісячного розпису бюджету, розпоряджень про виділення коштів з рахунків міського бюджету, юридичних, фінансових зобов'язань, платіжних доручень на одного працівника	од.	відхилення показника пояснюється більшою від запланованої кількістю підготовлених довідок, розпоряджень про виділення коштів та інших документів на одного працівника									
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	відхилення витрат на забезпечення діяльності фінансового управління спричинено економією та ефективністю використання бюджетних коштів.									
11	кількість виконаних бюджетів	од.										
11	Якості											

1	2	3
12	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжність між затвердженими та досягнутими показниками виникла із залишком кошторисних призначень. Стан виконання результативних показників добрий.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 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 державної програми. За напрямом використання бюджетних коштів на належному рівні вирішено питання фінансового забезпечення управління, а саме:

- забезпечено своєчасну виплату заробітної плати працівникам управління;
- сплату нараховань на заробітну плату;
- оплату за отримані товари та надані послуги;

Рівень оцінки ефективності результативних показників високий, 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 (наланих 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 бухгалтер


(підпис) **Дієміла БАРДОВСЬКА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


(підпис) **Леся ГАРБУЗ**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

