

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02314033 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансове управління Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	02314033 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

5. Мета бюджетної програми

Реалізація бюджетної політики держави та місцевого самоврядування(в межах власних і делегованих повноважень) у сфері обліку і звітності планування і аналізу бюджету, контролю за платежами до бюджету, адміністративно-господарської діяльності доходів.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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 *	гривень								
		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	4 584 953,00		4 584 953,00	4 575 907,00		4 575 907,00	-9 046,00		-9 046,00
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	4 584 953,00		4 584 953,00	4 575 907,00		4 575 907,00	-9 046,00		-9 046,00

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
1	Фінансування здійснювалося відповідно до поданих заявок на фінансування

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)			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

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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5			
1.2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	4 584 953		4 584 953	4 575 907		4 575 907		-9 046	-9 046
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	43 900		43 900	43 746		43 746		-154	-154
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 188 538		4 188 538	4 184 705		4 184 705		-3 833	-3 833
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	188 036		188 036	185 767		185 767		-2 269	-2 269
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	164 479		164 479	161 689		161 689		-2 790	-2 790
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 177		1 177	1 177		1 177			
2.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	50		50	50		50			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	117		117	117		117			
3.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	5		5			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	366 796,24		366 796,24	366 075,55		366 075,55		-720,69	-720,69
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335 083,04		335 083,04	334 776,43		334 776,43		-306,61	-306,61
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	15 042,88		15 042,88	14 861,36		14 861,36		-181,52	-181,52
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3 512		3 512	3 499,67		3 499,67		-12,33	-12,33
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	13 158,32		13 158,32	12 935,08		12 935,08		-223,24	-223,24
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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		
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	у зв'язку з тим, що у 2024 виплачувалась допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Пенсійного Фонду
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	запроваджено заходи з економії споживання енергоносіїв
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	уточненням потреби на закупівлю послуг
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить, що поставлене завдання виконано. Виконання планових показників у порівнянні з касовими видатками становить по загальному фонду 99,8 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

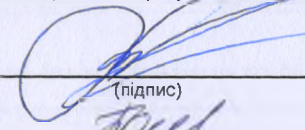
Забезпечення наданих законодавством повноважень здійснено в повному обсязі. Програма є ефективною, оскільки відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

* 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.

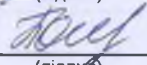
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління



 (підпис)

Головний бухгалтер



 (підпис)

Леся ПОТАШНИК
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Оксана ПАВЛИШИН
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)