

## ЗВІТ про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3700000	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	42910536
		(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	Управління фінансів Великодимерської селищної ради Броварського району Київської області	42910536
		(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1050400000
		(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території Великодимерської селищної територіальної громади

### 5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері фінансів Великодимерської СТГ

### 6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та 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»

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 здійснення функцій і повноважень у сфері фінансів Великодимерської СТГ	2577900,00	35000,00	2612900,00	2559101,27	31200,00	2590301,27	-18798,73	-3800,00	-22598,73

	2577900,00	35000,00	2612900,00	2559101,27	31200,00	2590301,27	-18798,73	-3800,00	-22598,73
--	------------	----------	------------	------------	----------	------------	-----------	----------	-----------

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

№ з/п	Пояснення									
1	2									
1	Відхилення за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів									

8. Видатки (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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Висвітлення діяльності Великодимерської селищної ради та її виконавчих органів в засобах масової інформації на 2022-2024 роки	10300,00	0,00	10300,00	10300,00	0,00	10300,00	0,00	0,00	0,00
										0,00

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 результативні показники, досягнуті за рахунок касових витратків (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 кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	4,00	0,00	4,00	-3,00	0,00	-3,00
2	Продукту Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	50,00	0,00	50,00	81,00	0,00	81,00	31,00	0,00	31,00
3	Кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	ПК"місцевий бюджет"	1000,00	0,00	1000,00	779,00	149,00	928,00	-221,00	149,00	-72,00
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали обліку, звітність установ	230,00	0,00	230,00	275,00	0,00	275,00	45,00	0,00	45,00
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Рішення, розпорядження, накази	10,00	0,00	10,00	20,00	0,00	20,00	10,00	0,00	10,00
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнали обліку, звітність установ	33,00	0,00	33,00	68,00	0,00	68,00	35,00	0,00	35,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Кількість виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ	од.	ІПК"місцевий бюджет"	200,00	0,00	200,00	195,00	37,00	232,00	-5,00	37,00	32,00
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис, штатний розпис	368271,00	0,00	368271,00	647575,00	0,00	647575,00	279304,00	0,00	279304,00

### 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	Затрат	3	4									
1	кількість штатних одиниць	од.	Нааявність вакантних посад									
2	Продукту	од.										
2	Кількість прийнятих нормативно правових актів	од.										
3	Кількість довідок про внесення змін до розпису бюджету	од.	Підготовлено документів менше у зв'язку із необхідністю меншої кількості їх прийняття									
4	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	Зафіксовано більшу кількість отриманих листів, звернень, ніж планувалося									
	Ефективності											
5	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.										
6	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.										
7	Кількість виконаних розпоряджень про виділення коштів з бюджету Великодимерської СТГ	од.										
8	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.										

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Причина відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми сумами пояснюється відхиленням за рахунок дотримання режиму економії бюджетних коштів.

### 10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки за 2024 рік склали 2590301,27 грн, що на 22598,73 грн менше суми видатків затвердженої паспортом 2612900,00 грн. Касові видатки складають 99,13% річного плану. Відхилення фактичних видатків від планових пояснюється економією бюджетних коштів для забезпечення діяльності управління.

\* Значачуться всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Начальник управління

Оксана КОСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Світлана НОВІКОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)