

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

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

1.	0100000	Магдалинівська селищна рада	04338405
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Магдалинівська селищна рада	04338405
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0456500000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(код 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)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної сільської ради

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

5.	Мета бюджетної програми	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
----	-------------------------	---

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
----	-----------------------------	----------

№ з/п	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	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. 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		загальний фонд		спеціальний фонд		усього	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	усього
1	2	30 068 149,00	3 096 234,69	33 164 383,69	29 134 469,57	2 592 664,06	31 727 133,63	-933 679,43	-503 570,63	-1 437 250,06	
1	Дії(заходи), що спрямовуються мети та забезпечення завдань в межах коштів, передбачених на виконання бюджетної програми.	30 068 149,00	3 096 234,69	33 164 383,69	29 134 469,57	2 592 664,06	31 727 133,63	-933 679,43	-503 570,63	-1 437 250,06	
	УСЬОГО										

7.2. Пояснення щодо причини 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

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 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	Програма, заходи (не для друку)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (надані 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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	89,00	0,00	89,00	92,00	0,00	92,00	3,00	0,00	3,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	внутрішній облік	8 651,00	0,00	8 651,00	9 501,00	0,00	9 501,00	850,00	0,00	850,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	296,00	0,00	296,00	347,00	0,00	347,00	51,00	0,00	51,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв	од.	внутрішній облік	4 695,00	0,00	4 695,00	4 363,00	0,00	4 363,00	-332,00	0,00	-332,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	61,91	0,00	61,91	103,27	0,00	103,27	41,36	0,00	41,36
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тисяч грн.	внутрішній облік	318,23	0,00	318,23	0,00	0,00	0,00	-318,23	0,00	-318,23

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		
	продукту		
	ефективності		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників: фактичні результативні показники відповідають затвердженому результативним показникам. Відхилення виникли відповідно до фактичної потреби.

Кількість запланованих заяв, листів, звернень менша чим фактично виконано.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 здійснювалось в межах затвердженого контрорису. Відхилення обсягів касових видатків від обсягів, затверджених у паспорті фінансування за бюджетною програмою за КПКВК 0110150 пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів та зменшенням споживання енергоносіїв та комунальних послуг. Виконання бюджетної програми провадилось у відповідності до ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами, згідно Бюджетного Кодексу України.

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

** Занижаються показники щодо прямих включення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за направом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

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

Магдалинівський селищний голова



Начальник фінансового управління Магдалинівської селищної ради



Володимир ДРОБІТЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Наталя ПОГОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)