

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

1.	0100000	Деражнянська міська рада			04403025
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	0110000	Деражнянська міська рада			04403025
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у райті створенні), міської, селищної, сільської рад	2255400000
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради та її виконавчого комітету

5. Мета бюджетної програми

**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Деражнянської міської ради**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

травень

№ 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	Видатки на функціонування установи	26 215 063,00	4 431 899,00	30 646 962,00	24 918 468,07	3 165 968,05	28 084 436,12	-1 296 594,93	-1 265 930,95	-2 562 525,88
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 215 063,00</b>	<b>4 431 899,00</b>	<b>30 646 962,00</b>	<b>24 918 468,07</b>	<b>3 165 968,05</b>	<b>28 084 436,12</b>	<b>-1 296 594,93</b>	<b>-1 265 930,95</b>	<b>-2 562 525,88</b>

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	Відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми пов'язано з економічним використанням коштів у 2024 році з оплати за комунальні послуги (природний газ, електроенергія, водопостачання на 19%) в порівнянні з плановими показниками, економічного використання коштів з зарахування ЄСВ на зробиство плати за рахунок працівників, що мають групу інвалідності (зменшений відсоток на нарахуваннях 22% на 8,41%), відповідно до планових показників, та в зв'язку з вакантними посадами

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

травень

№ 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
	<b>Усього</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	73,00	0,00	73,00	74,00	0,00	74,00	1,00	0,00	1,00
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 100,00	0,00	4 100,00	4 060,00	0,00	4 060,00	-40,00	0,00	-40,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	57,00	0,00	57,00	54,00	0,00	54,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>якості</b>											
	процент забезпечення виконання на даних законодавством повноважень	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	Од виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	<b>затрат</b>		
	кількість штатних одиниць	од.	Введено посаду в штатний розпис
	<b>продукту</b>		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Незначні розбіжності між плановими та фактичними показниками внаслідок зменшення отриманих листів, звернень, скарг
	<b>ефективності</b>		
	<b>якості</b>		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими показниками пов'язані з економією по витратах на управління

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання бюджетної програми виконано у повному обсязі при економічному використанні бюджетних коштів

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджено 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

Міський голова

  
(підпис)

Андрій КОВПАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Ірина ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)