

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.	0600000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43949166 (код за ЄДРПОУ)
2.	0610000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43949166 (код за ЄДРПОУ)
3.	0610160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2154700000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Підвищення соціально-економічного розвитку громади проживання людей, а також на успішний розвиток підприємств і організацій, які здійснюють діяльність на відповідній території

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності виконавчого органу селищної ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради
2	Забезпечення погашення кредиторської заборгованості минулих років

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечити організаційну, інформаційно-аналітичну та матеріально-технічну діяльність Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради	3 216 787,56	0,00	3 216 787,56	3 173 560,77	0,00	3 173 560,77	-43 226,79	0,00	-43 226,79
2	Забезпечити погашення кредиторської заборгованості минулих років	61 800,00	0,00	61 800,00	24 608,39	0,00	24 608,39	-37 191,61	0,00	-37 191,61
	УСЬОГО	3 278 587,56	0,00	3 278 587,56	3 198 169,16	0,00	3 198 169,16	-80 418,40	0,00	-80 418,40

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	Розбіжність показника пов'язана з тим, що не було необхідності у придбанні предметів, матеріалів та оплати полуг так як працівники управління працювали дистанційно, а відповідно розпорядки коштів та одержувачі коштів перебували на простоті.
2	Розбіжність яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану.

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
	Усього			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 (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
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис на 2024 р.	20,00	0,00	20,00	11,00	0,00	11,00	-9,00	0,00	-9,00
2	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис видатків на 2024 р., звітні дані за 2024 рік	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	-36 900,00	0,00	-36 900,00
3	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	Кошторис видатків на 2024 р., звітні дані за 2024 рік	3 149 287,56	0,00	3 149 287,56	3 146 555,77	0,00	3 146 555,77	-2 731,79	0,00	-2 731,79
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис видатків на 2024 р., звітні дані за 2024 рік	30 600,00	0,00	30 600,00	27 005,00	0,00	27 005,00	-3 595,00	0,00	-3 595,00
5	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Бюджетна звітність за 2023-2024 рік (ф.7м, дод.20)	61 800,00	0,00	61 800,00	24 608,39	0,00	24 608,39	-37 191,61	0,00	-37 191,61
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	485,00	0,00	485,00	1 242,00	0,00	1 242,00	757,00	0,00	757,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	84,00	0,00	84,00	89,00	0,00	89,00	5,00	0,00	5,00
3	кількість місцевих /цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
4	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	М/о №6 за грудень 2023 року	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00	-4,00	0,00	-4,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	24,00	0,00	24,00	62,00	0,00	62,00	38,00	0,00	38,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00

3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	286 100,00	0,00	286 100,00	286 050,52	0,00	286 050,52	-49,48	0,00	-49,48
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 530,00	0,00	1 530,00	2 455,00	0,00	2 455,00	925,00	0,00	925,00
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	-1 845,00	0,00	-1 845,00
6	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	розрахунок	12 360,00	0,00	12 360,00	24 608,39	0,00	24 608,39	12 248,39	0,00	12 248,39
	якості											
1	динаміка кількості виконаних листів, звернень, скарг за рік	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	256,00	0,00	256,00	156,00	0,00	156,00
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	40,00	0,00	40,00	-60,00	0,00	-60,00

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
	затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність відсутня
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність показника пов'язана з тим, що не було необхідності у придбанні предметів, матеріалів та оплати послуг.
3	витрати на оплату праці і нарахування	грн.	Розбіжність показника пов'язана зі зменшенням відсотка преміювання.
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розбіжність показника пов'язана з тим, що не було необхідності у придбанні предметів, матеріалів та оплати послуг.
5	Сума кредиторської заборгованості станом на 01.01.2024 р.	грн.	Розбіжність обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану
	продукту		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшення кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 256% в порівнянні з показником в паспорті бюджетної програми

2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на 106% в порівнянні з показником в паспорті бюджетної програми
3	кількість місцевих /цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	Збільшення кількості місцевих /цільових програм, що реалізуються на території громади на 275% в порівнянні з показником в паспорті бюджетної програми
4	кількість установ перед якими виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2024 р.	од.	Розбіжність яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану
	ефективності		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника на 259% в порівнянні з показником в паспорті бюджетної програми
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Збільшення кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника на 112,5% в порівнянні з показником в паспорті бюджетної програми
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність показника пов'язана зі зменшенням відсотка преміювання.
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність показника пов'язана зі зменшенням чисельності працівників
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність показника пов'язана з тим, що не було необхідності у придбанні предметів, матеріалів та оплати полуг.
6	середня сума кредиторської заборгованості на одну установу	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку з тим, що середня сума кредиторської заборгованості відрізняється за рахунок погашення найбільших обсягів кредиторської заборгованості перед підприємствами та організаціями, які знаходяться на підконтрольній території України.
	якості		
1	динаміка кількості виконаних листів, звернень, скарг за рік	відс.	Динаміка кількості виконаних листів, звернень, скарг за рік 256%
2	відсоток від суми кредиторської заборгованості, яку планується погасити від загальної суми кредиторської заборгованості, яка обліковується на 01.01.2024 р.	відс.	Розбіжність яка обумовлена з неможливістю погашення кредиторської заборгованості минулих періодів, яка виникла у зв'язку введенням в дію воєнного стану

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році рівень фактично використання коштів за КПКВ 0610160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах по відношенню до обсягу, який затверджений паспортом бюджетної програми становить 97,55%. Обсяг невикористаних коштів становить 80418,40 грн. що зумовлено неможливістю погашення кредиторської заборгованості перед підприємствами, які знаходяться на тимчасово окупованій території громади та проведення інших поточних видатків на утримання управління у зв'язку з дистанційною організацією роботи.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

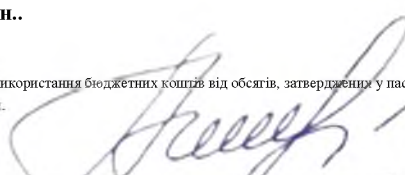
У звітному періоді діяльності Управління гуманітарної політики була направлена на виконання наступних завдань опрацьовано 1242 од. листів, звернень, заяв, скарг, депутатських звернень. В цілому завдання покладені на Управління у 2024 році, зокрема Забезпечення організаційної, інформаційно-аналітичної та матеріально-технічної діяльності Управління гуманітарної політики Новотроїцької селищної ради виконані в повному обсязі. Виділені бюджетні асигнування у 2024 році надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на Управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати та сплати податків, погашення кредиторської заборгованості минулих періодів в сумі 24608,39 грн..

** 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)

Олена ГНИРЯ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

Вікторія НІКІТИНА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)