

ЗВІТ  
про виконання паспорту бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2024 рік

|   |  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
|---|--|--|--|--|---|------------------|--------------|----------------|------------------|------------|
| 1.  | 3700000  | Фінансове управління Богехівської міської ради                                   | 20555645   |  |   |                  |              |                |                  |            |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                           | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   | (код за ЄДРПОУ)  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 2.  | 3710000  | Фінансове управління Богехівської міської ради                                   | 20555645   |  |   |                  |              |                |                  |            |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                           | (найменування відповідального виконавця)   | (код за ЄДРПОУ)  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 3.  | 3710160  | 0160   | 0111   | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах           | 0954100000                                |                  |              |                |                  |            |
|   | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                           | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету)                             |                  |              |                |                  |            |
| 4.  | Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми               |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| № з/п   | Ціль державної політики  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 1   | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів                         |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 5.  | Мета бюджетної програми  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| Керівництво і управління у сфері фінансів   |  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 6.  | Завдання бюджетної програми  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| № з/п   | Завдання   |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 1   | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 7.  | Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою: |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»   |  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| гривень   |  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| № з/п   | Напями 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 наданих законодавством повноважень  | 3 122 100,00   | 0,00   | 3 122 100,00   | 3 099 496,00                              | 0,00             | 3 099 496,00 | -22 604,00     | 0,00             | -22 604,00 |
|   | УСЬОГО   | 3 122 100,00   | 0,00   | 3 122 100,00   | 3 099 496,00                              | 0,00             | 3 099 496,00 | -22 604,00     | 0,00             | -22 604,00 |
| 7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напями використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми** |  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| № з/п   | Пояснення  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |
| 1   | 2  |  |  |  |   |                  |              |                |                  |            |

|   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Відхилення виникли в результаті економії коштів у сумі 22604,00 грн. По КЕКВ 2111 в сумі 18,69 грн. По КЕКВ 2120 економія складає 1155,43 грн. Є працівники у яких є група інвалідності, що зменшує відсоток нарахування ЄСВ, відповідно тому виникла економія коштів. Також виникла економія по КЕКВ 2210 на суму 9912,36 грн., у зв'язку із зменшенням витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів, за участю до автомобіля, а також на придбання товарно-матеріальних цінностей. Не повністю були використані кошти на оплату послуг КЕКВ 2240 - 8619,65 грн. Не були використані всі кошти по КЕКВ 2272 на суму 380,00 грн. у зв'язку з раціональним використанням води. По КЕКВ 2273 на суму 3,57 грн. По КЕКВ 2274 економія на суму 527,44 грн., у зв'язку з тендіною зимою. По КЕКВ 2800 486,86 коп., ту що не було непередбачених виплат пені, штрафів, і інших виплат. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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     |
|       | 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 | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | усього    |
| 1     | 2  | 3              | 4                                   | 5   | 6                | 7          | 8              | 9  | 10         | 11             | 12               | 13             |                  |        |           |
|       | Затрат   |                |                                     |   |                  |            |                |  |            |                |                  |                |                  |        |           |
| 1     | кількість штатних одиниць  | од.            | штатний розрис                      | 9,50                                      | 0,00             | 9,50       | 9,50           | 0,00   | 9,50       | 0,00           | 0,00             | 0,00           |                  |        | 0,00      |
|       | Продукту   |                |                                     |   |                  |            |                |  |            |                |                  |                |                  |        |           |
| 1     | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | книга реєстрації вхідних документів | 280,00                                    | 0,00             | 280,00     | 323,00         | 0,00   | 323,00     | 43,00          | 0,00             | 43,00          |                  |        | 43,00     |
| 2     | кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | книга реєстрації наказів            | 96,00                                     | 0,00             | 96,00      | 96,00          | 0,00   | 96,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |                  |        | 0,00      |
|       | Ефективності   |                |                                     |   |                  |            |                |  |            |                |                  |                |                  |        |           |
| 1     | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок                          | 35,00                                     | 0,00             | 35,00      | 40,40          | 0,00   | 40,40      | 5,40           | 0,00             | 5,40           |                  |        | 5,40      |
| 2     | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунок                          | 12,00                                     | 0,00             | 12,00      | 12,00          | 0,00   | 12,00      | 0,00           | 0,00             | 0,00           |                  |        | 0,00      |
| 3     | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн.           | розрахунок                          | 328 642,00                                | 0,00             | 328 642,00 | 326 262,74     | 0,00   | 326 262,74 | -2 379,26      | 0,00             | -2 379,26      |                  |        | -2 379,26 |

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  |                |  |



|   |  |      |   |
|---|--|------|---|
| 1 | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.  | Важко інформацій, запитів.  |
|   | Ефективності   |      |   |
| 1 | кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.  | У зв'язку зі збільшенням інформацій, запитів і ін., відповідно збільшився показник скільки виконаних листів припадає на одного виконавця. |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | грн. | Зменшення витрат на одного працюючого виникли в результаті економії коштів та їх раціонального використання на потреби установи.          |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У 2024 році є деякі розбіжності у показниках. Збільшення виконаних інформацій, листів, запитів і іншого. У зв'язку з цим, відповідно змінився показник скільки виконаних листів, інформацій, запитів припадає на одну посадову особу. Також є зміни у показнику по витратах на одного працюючого у 2024 році. Такий показник зменшився у зв'язку з економією бюджетних коштів та їх раціональному використанню.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році були деякі відхилення у виконанні бюджетної програми порівняно з планом. Відхилення виникли в результаті економії коштів у сумі 22604,00 грн. По КЕКВ 2111 в сумі 18,69 грн. По КЕКВ 2120 економія склали з групи інвалідності, що зменшує відсоток нарахування ЄСВ, відповідно тому виникає економія коштів. Також виникла економія по КЕКВ 2210 на суму 9912,36 грн., у зв'язку із зменшенням витрат на придбання паливно-мастильних матеріалів, запчастин до автомобіля, а також на придбання товарно-матеріальних цінностей. Не повністю були використані кошти на оплату послуг КЕКВ 2240 - 8619,65 грн. Не були використані всі кошти по КЕКВ 2272 на суму 380,00 грн. у зв'язку з раціональним використанням води. По КЕКВ 2273 на суму 3,57 грн. Також були деякі розбіжності у результативних показниках. Збільшення виконаних інформацій, листів, запитів і іншого. У зв'язку з цим, відповідно змінився показник скільки виконаних листів, інформацій, запитів припадає на одну посадову особу, він збільшився. Також є зміни у показнику по витратах на одного працюючого у 2024 році. Такий показник зменшився у зв'язку з економією бюджетних коштів та їх раціональному використанню.

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

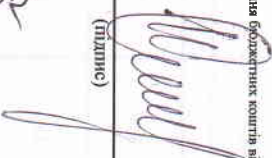

\*\* Зазначються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових платежів (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

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

Керівник установи - Головного розпорядника бюджетних коштів



Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - Головного розпорядника бюджетних коштів

|  |               |                         |
|--|---------------|-------------------------|
|  | Наталія ДУБ   | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
| (підпис)   |               |                         |
|  | Тетяна БОДЛАК | (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ) |
| (підпис)   |               |                         |