

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2024 рік

1.	3300000	Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	45118905		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
2.	3310000	Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області	45118905		
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
3.	3310160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0655700000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення виконання державної реєстрації актів цивільного стану

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану - державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті на території Андрушівської міської територіальної громади

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	Діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану	378270,00	0,00	378270,00	371193,62	0,00	371193,62	-7076,38	0,00	-7076,38

	Усього	378270,00	0,00	378270,00	371193,62	0,00	371193,62	-7076,38	0,00	-7076,38
--	---------------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------	----------

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 показниками видатків затвердженими в паспорті бюджетної програми та касовими видатками за звітний період на суму 7076,38 грн. виникло в результаті відсутності фактичних витрат в т.ч.: КЕКВ 2111 " Заробітна плата" -390,24 грн., КЕКВ 2120 " Нарахування на оплату праці"-86,14 грн.,КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних) -6600,00 грн..

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

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	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	378270,00	0,00	378270,00	371193,62	0,00	371193,62	-7076,38	0,00	-7076,38
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	розрахунок	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00
4	кількість підготовлених документів	од.	розрахунок	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	189135,00	0,00	189135,00	185596,81	0,00	185596,81	-3538,19	0,00	-3538,19
6	середня кількість отриманих листів звернень на одного працівника	од.	розрахунок	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
7	середня кількість підготовлених документів на одного працівника	од.	розрахунок	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
8	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	відс.	відсоток	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	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	Затрат		
1	кількість штатних одиниць	од.	
2	обсяг видатків	грн.	За бюджетною програмою здійснено видатків на суму 371193,62 грн (98,1% від затвердженого у паспорті обсягу 378270 грн.) Розбіжність виникла в результаті економного та раціонального використання бюджетних коштів та відсутністю фактичних витрат.
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	
4	кількість підготовлених документів	од.	
	Ефективності		
5	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розбіжність між фактичними та затвердженими показниками затрат призвело до зміни показника ефективності, і в зв'язку з економним та раціональним використанням бюджетних коштів.
6	середня кількість отриманих листів звернень на одного працівника	од.	
7	середня кількість підготовлених документів на одного працівника	од.	
	Якості		
8	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв на одного працівника	відс.	

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники ефективності та якості бюджетної програми є свідченням того, що в 2024 році Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради забезпечив в повному обсязі здійснення державної реєстрації актів цивільного стану на території Андрушівської міської територіальної громади.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2024 році на виконання програми використано 371193,62 грн. Бюджетні асигнування використовувалися в межах планових асигнувань, затверджених в кошторисі на рік. Кредиторська та дебіторська заборгованість по КПКВК 3310160 станом на 01.01.2025 р. відсутня. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.


* 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.

Завідувач сектору

Головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності


Оксана ВОЙТЕНКО
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)


Ольга МАСИРА
(підпис) (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)