

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

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43966511 (код за СДРПОУ)
2	3710000 (код. Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)	43966511 (код за СДРПОУ)

3	3710160 (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)	1151000000 (код бюджету)
----------	---	--	--	---	------------------------------------

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення реалізації бюджетної політики на території громади

5. Мета бюджетної програми

Координація в межах компенсації діяльності учасників бюджетного процесу з питань формування та виконання бюджету, розроблення/участь у розробленні бюджетних запитів та бюджету Первозванівської сільської ради, забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів, підготовки пропозицій з удосконалення бюджетного законодавства

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення управління у фінансовій сфері на території ТТ, організації бюджетного процесу в частині планування та виконання бюджету

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	Заробітна плата з нарахуваннями	1 634 895,00	0,00	1 634 895,00	1 603 795,35	0,00	1 603 795,35	-31 099,65	0,00	-31 099,65
2	Оплата послуг	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
3	Придбання матеріалів	15 785,00	0,00	15 785,00	15 785,00	0,00	15 785,00	0,00	0,00	0,00
4	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 215,00	0,00	1 215,00	1 214,65	0,00	1 214,65	-0,35	0,00	-0,35
5	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	47 797,00	47 797,00	0,00	-2 203,00	-2 203,00
	УСЬОГО	1 676 895,00	50 000,00	1 726 895,00	1 645 795,00	47 797,00	1 693 592,00	-31 100,00	-2 203,00	-33 303,00

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових витратків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення	
2	
№ з/п	
1	

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

гривень

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 витратків (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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Фонд оплати праці	грн.	кошторис	1 634 895,00	0,00	1 634 895,00	1 603 795,35	0,00	1 603 795,35	-31 099,65	0,00	-31 099,65
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	488,00	0,00	488,00	504,00	0,00	504,00	16,00	0,00	16,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	98,00	0,00	98,00	101,00	0,00	101,00	3,00	0,00	3,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок = Дод №1 форми №2м : на штатний розпис	335 379,00	10 000,00	345 379,00	320 759,00	9 559,00	330 318,00	-14 620,00	-441,00	-15 061,00
	Якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	200,00	0,00	100,00	100,00

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	Затрат	

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		
	Фонд оплати праці	грн.	Виплати по листах непрацездатності за рахунок фонду призвели до менших касових видатків порівняно з плановими.
	Продукту		
	Ефективності		
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Відповідно накладної на придбання товару.
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належного рівня показників якості. Вчасно виконані листи, звернення із фактичної кількості, що надійшли. Вчасно прийняті нормативно-правові акти в межах діяльності.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. У 2025 році завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Олена ГАВРИЛІОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Ольга БОСЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)