

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 2025 рік**

1	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ Затишянської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44079279 (код за ЄДРПОУ)	045640000 (код бюджету)
2	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)	44079279 (код за ЄДРПОУ)	
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)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
№ з/п		
1	Оптимальне та раціональне формування доходів бюджету	
2	Підвищення ефективності розподілу коштів	

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у відповідній сфері

6.	Завдання бюджетної програми	Завдання
№ з/п		
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	

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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд		усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	2	2 160 013,00	0,00	2 160 013,00	1 619 667,13	0,00	1 619 667,13	-540 345,87	0,00	-540 345,87	11	
1	Забезпечення діяльності фінансового відділу Затишянської сільської ради	2 160 013,00	0,00	2 160 013,00	1 619 667,13	0,00	1 619 667,13	-540 345,87	0,00	-540 345,87		
	УСЬОГО	2 160 013,00	0,00	2 160 013,00	1 619 667,13	0,00	1 619 667,13	-540 345,87	0,00	-540 345,87		

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**

Пояснення

№ з/п

гривень

Зменшення місячного розміру премії працівникам фінансового відділу Загішлянської сільської ради, економія витраток на заробітну плату" по причині менших відрахувань на заробітну плату працівничого інваліда.
Зменшени витрати на оплату комунальних послуг по в зв'язку з економією натуральних показників.

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Заграт											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунково	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	540 003,00	0,00	540 003,00	404 917,00	0,00	404 917,00	-135 086,00	0,00	-135 086,00

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
	Заграт		
	кількість штатних одиниць	од.	розбіжності відсутні
	Продукту		

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розбіжності відсутні
Ефективності		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжності відсутні
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Зменшення фактичних витратків на оплату праці в зв'язку з зменшенням розміру виплати премій, економія коштів по відрахуванням ЄСВ здійснена за пільговою ставкою на 1 працюючого інваліда, економія коштів по оплаті енергоносіїв.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Фактичні витрати на утримання однієї штатної одиниці менше запланованих по причині зменшення фонду на оплату праці з нарахуваннями спеціалістам відділу, фактично розмір премій менше запланованих показників, відрахування ЄСВ по пільговій ставці, так як установа має працівника інваліда. Економія коштів по оплаті енергоносіїв за фактично спожиті енергоносії.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми на 2025 рік проходило у відповідності ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України, Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік", бюджет виконано на 75 %, програма є актуальною для подальшої реалізації.

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

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



(підпис)

Вікторія ШУТОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Світлана ПЕРЕПІШКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)