

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)	Фінансове управління Збарзької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43907640 (код за ЄДРПОУ)	1955800000 (код бюджету)
2	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Орган з питань фінансів (найменування відповідального виконавця)	43907640 (код за ЄДРПОУ)	
3	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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

5. Мета бюджетної програми
Керівництво та управління у відповідній сфері у містах, селищах, територіальних громадах

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрямки 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 виконання наданих законодавством повноважень	3 406 730,00	0,00	3 406 730,00	3 406 729,26	0,00	3 406 729,26	-0,74	0,00	-0,74
	УСЬОГО	3 406 730,00	0,00	3 406 730,00	3 406 729,26	0,00	3 406 729,26	-0,74	0,00	-0,74

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

№ з/п	Пояснення
1	2

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	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 рахунком 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											
	обсяг витрат на утримання управління	тис. грн.	кошторис	3 406,73	0,00	3 406,73	3 406,73	0,00	3 406,73	0,00	0,00	0,00
	кількість шплатних одиниць	од.	шплатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,50	0,00	7,50	-0,50	0,00	-0,50
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	журнал вхідної кореспонденції	800,00	0,00	800,00	847,00	0,00	847,00	47,00	0,00	47,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	72,00	0,00	72,00	82,00	0,00	82,00	10,00	0,00	10,00
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального (спеціального) фонду бюджету	од.	внутрішній облік	400,00	0,00	400,00	456,00	0,00	456,00	56,00	0,00	56,00
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	внутрішній облік	464,00	0,00	464,00	727,00	0,00	727,00	263,00	0,00	263,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	113,00	0,00	113,00	13,00	0,00	13,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	0,00	9,00	11,00	0,00	11,00	2,00	0,00	2,00

кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду (спеціального) фонду бюджету на одного пацієнта	розрахунок	50,00	0,00	50,00	61,00	0,00	61,00	11,00	0,00	11,00
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів платіжних документів на одного пацієнта	розрахунок	58,00	0,00	58,00	97,00	0,00	97,00	39,00	0,00	39,00
видатки на утримання однієї штатної одиниці Якості	розрахунок	425,84	0,00	425,84	454,23	0,00	454,23	28,39	0,00	28,39
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	розрахунок	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							
	Заграт									
	Продукту									
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	В зв'язку з надходженням більшої кількості листів від головних розпорядників, через повернення невикористаних асигнувань та перерозподілу бюджетних помісячних асигнувань							
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	В зв'язку з виробничою необхідністю							
	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду (спеціального) фонду бюджету	од.	Підготовлено більше довідок змін, в зв'язку із зверненнями головних розпорядників щодо перерозподілу бюджетних призначень за кодами програмної та економічної класифікації							
	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів, платіжних документів	од.	Збільшення кількості підготовлених розпоряджень спричинено розмежуванням видатків за джерелами фінансування та на повернення невикористаних асигнувань							
	Ефективності									

кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Збільшення кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника виникло в зв'язку із збільшенням кількості вхідної кореспонденції та звернень.
кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань загального фонду (спеціального) фонду бюджету на одного працівника	од.	Збільшення кількості підготовлених довідок про зміни до річного розпису асигнувань на одного працівника виникло в зв'язку із збільшенням підготовлених довідок.
кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів на одного працівника	од.	Збільшення кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів на одного працівника виникло в зв'язку із збільшенням підготовлених розпоряджень.
коштів платіжних документів на одного працівника		
Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
Всі результативні показники фактично виконані та досягнуті за рахунок касових витратів відповідно до результативних показників затверджених у паспорті бюджетної програми за КПКВК 3710160

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Бюджетна програма по КПКВК 3710160 виконана в повному обсязі по всіх результативних показниках. Завдання бюджетної програми виконано якісно та своєчасно на високому рівні

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


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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів


 Ірина ШИМЕТИУК
 (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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


 Любов КАЛІНОВСЬКА
 (підпис)
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)