

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**

<b>1</b>	<b>3700000</b>	<b>Фінансове управління виконавчого комітету міської ради</b>	<b>25879915</b>
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
<b>2</b>	<b>3710000</b>	<b>Фінансовий орган</b>	<b>25879915</b>
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за СДРПОУ)

<b>3</b>	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>2255200000</b>
	(код Програмної класифікації: видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації: кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації: видатків та кредитування 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	Реалізація бюджетної програми полягає у здійсненні організації та управління бюджету територіальної громади та координації діяльності учасників бюджетного процесу щодо виконання бюджету міської територіальної громади

**5. Мета бюджетної програми**  
**Керівництво і управління у відповідній сфері**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

**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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	6 200 758,00	0,00	6 200 758,00	5 298 562,13	0,00	5 298 562,13	-902 195,87	0,00	-902 195,87
2	Оновлення матеріально - технічної бази	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	99 080,00	99 080,00	0,00	-920,00	-920,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 200 758,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>6 300 758,00</b>	<b>5 298 562,13</b>	<b>99 080,00</b>	<b>5 397 642,13</b>	<b>-902 195,87</b>	<b>-920,00</b>	<b>-903 115,87</b>

**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

Видатки проведені у межах фактичного нарахування  
 Видатки проведені по фактично виставленому договору та накладній на придбання комп'ютерної техніки

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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	16,00	0,00	16,00	13,00	0,00	13,00	-3,00	0,00	-3,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал ресстрації	6 926,00	0,00	6 926,00	6 974,00	0,00	6 974,00	48,00	0,00	48,00
	кількість придбаної комп'ютерної техніки	од.	розрахунок	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	433,00	0,00	433,00	536,00	0,00	536,00	103,00	0,00	103,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці працівника	тис.грн.	розрахунок	369,88	0,00	369,88	394,20	0,00	394,20	24,32	0,00	24,32
	середні витрати на придбання однієї комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру
1	2	3
	<b>Затрат</b>	
	кількість штатних одиниць	од.
	<b>Продукту</b>	
	кількість штатних одиниць	од.
	наявність вакансій	

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

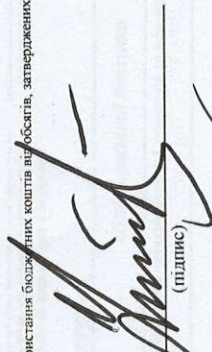
розрахунок витрат на утримання однієї штатної одиниці	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції у звітному періоді
<b>Ефективності</b>		
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність виникла у зв'язку із збільшенням отриманої кореспонденції у звітному періоді
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн.	розбіжність виникла у зв'язку з виплатою індексації заробітної плати у звітному періоді

**9.3. Аналіз стану виконання результативних показників Виконання результативні показників в межах дії постанови КМУ від 09.06.2021 № 590**

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. Відповідно до заходів, направлених на досягнення державної політики, фактичні видатки у звітному році проведені у межах запланованих асигнувань, що забезпечило виконання мести бюджетної програми

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені у паспорті бюджетної програми  
 \*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (надлижних 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.

**Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів**



(підпис)

**Валентина КАМІНСЬКА**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

**Лариса ТИМОШУК**  
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)