

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня
2014 року № 836

Звіт
про виконання паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(1)(0)(6)(7)(8)(9) (код за ЄДРПОУ)	
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	Фінансовий відділ виконавчого комітету Сергіївської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(1)(0)(6)(7)(8)(9) (код за ЄДРПОУ)	
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації витратів та	(0)(1)(1)(1) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)	(1)(6)(5)(1)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Виконання дохідної частини бюджету

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	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
2	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»

ГРИВЕНЬ

N 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	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	1 352 822,00	-	1 352 822,00	1 323 712,00	-	1 323 712,00	-29 110,00	-	-29 110,00
	Усього	1 352 822,00	-	1 352 822,00	1 323 712,00	-	1 323 712,00	-29 110,00	-	-29 110,00

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Касові видатки в 2025 році становлять 1 323 712,06 гривень менше від видатків затверджених паспортом та складає 97,85% річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економією бюджетних коштів у виплаті заробітної плати та придбанні товарів та послуг

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

ГРИВЕНЬ

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	заграт											
1	кількість штатних одиниць	од.		3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	-	-	-

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	450,00	-	450,00	617,00	-	617,00	167,00	-	167,00	
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	23 144,00	-	23 144,00	22 766,00	-	22 766,00	-378,00	-	-378,00	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	27,00	-	27,00	20,00	-	20,00	-7,00	-	-7,00	
4	якості											
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень,	од.	надійшло більше звернень чим планувалося									
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної	тис.грн.	Відхилення за рахунок зміни загального обсягу витратів на виконання програми									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки в 2025 році становлять 1323712,06 гривень, що на 29109,94 гривень менше від видатків затверджених паспортом та складають 97,85 відсотка річного плану. Відхилення фактичних показників від планових за результатами 2025 року пояснюється економією бюджетних коштів на придбання товарів, оплату послуг видатків у зв'язку із запровадженням воєнного стану в державі, внесенням змін до Постанови КМУ від 09.06.2021 року № 590. Причини розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками пояснюються тим, що кількість опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг, запитів надійшло менше, ніж передбачалося на поточний рік. Зміна показників відбулася через зменшення кількості запропонованих до розгляду проєктів рішень, кількість прийнятих постійною комісією рекомендацій. У зв'язку з діючими

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

У 2025 році фінансування Фінансового відділу виконавчого комітету Сергіївської сільської ради за бюджетною програмою КПКВК МБ 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» здійснювалося в межах затвердженого кошторису. Фінансовим відділом бралися бюджетні зобов'язання та здійснювалися відповідні видатки за загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Кредиторська та дебіторська заборгованість на кінець року відсутня. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися підтвердні документи, що надавалися до казначейства.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Валентина ЛОБОДА

(Підпис та ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Тамара БЛИЗНИК

(Підпис та ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесені згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесені згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}