

ЗАТВЕРЖЕНО
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**

3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44114035	(код за ЄДРПОУ)
3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління	(найменування відповідального виконавця)	44114035	(код за ЄДРПОУ)

3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	(код Фінансової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1150200000	(код бюджету)
----------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------------	---------------

Ціль державної політики: **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

№ з/п	Ціль державної політики
1	Решення бюджетної політики держави у сфері планування та аналізу доходів бюджету, фінансування бюджетних програм місцевого бюджету.

та бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Маловишківської міської територіальної громади.

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:
Аналіз розділу «Відатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

1	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
2	Забезпечення діяльності фінансового управління	2 113 153,00	0,00	2 113 153,00	2 091 393,00	0,00	2 091 393,00	21 760,00	0,00	-21 760,00
	УСЬОГО	2 113 153,00	0,00	2 113 153,00	2 091 393,00	0,00	2 091 393,00	-21 760,00	0,00	-21 760,00

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

1	Пояснення
	2

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунковий показник	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	1,00	0,00	1,00
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунковий показник	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
кількість отриманих доручень/листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахунковий показник	80,00	0,00	80,00	82,00	0,00	82,00	2,00	0,00	2,00
кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів/платажних доручень на одного працівника	розрахунковий показник	110,00	0,00	110,00	151,00	0,00	151,00	41,00	0,00	41,00
кількість підготовлених довідок про висесення змін до розпису на одного працівника	розрахунковий показник	36,00	0,00	36,00	43,00	0,00	43,00	7,00	0,00	7,00
витрати на утримання однієї платної одиниці	розрахунковий показник	422,63	0,00	422,63	418,28	0,00	418,28	-4,35	0,00	-4,35
Якості										
Відсоток вчасно прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	розрахунковий показник	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
2	3	4									
Затрат											
жінки, які займають керівні посади	од.	Розбіжність відсутня.									
жінки, які займають посади головних спеціалістів	од.	розбіжність відсутня всі посади заповнені згідно платного розпису.									
Продукту											
кількість прийнятих нормативно-правових актів та інших організаційних документів	од.	розбіжність виникла внаслідок виданих розпорядчих документів по особовому складу працівників (випустки частинами)									

кількість розроблених нормативних та інших розпорядчих документів	од.	Робожітність відсутня.
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Надійшло звернень, заяв та листів від головних розпорядників та інших юридичних організацій на 9 більше ніж було заплановано.
кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів-платіжних доручень	од.	Дана робожітність пов'язана з основою діяльністю фінансового управління бюджетним процесом територіальної громади.
кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису	од.	За 2025 рік було внесено довідок про зміни до розпису бюджету Маловишківської територіальної громади на 35 більше в зв'язку зі змінами в бюджеті.
Ефективності		
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Перевиконання виникло внаслідок збільшення розроблених нормативно-розпорядчих документів (наказів)
кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Робожітність відсутня.
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв-скарж на одного працівника	од.	Перевиконання виникло внаслідок розроблених документів з основної діяльності фінансового управління за рахунок звернень, клопотань головних розпорядників коштів
кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів-платіжних доручень на одного працівника	од.	Дане відхилення виникло внаслідок збільшення заявок на фінансування головних розпорядників коштів та платіжних інструкцій
кількість підготовлених довідок про внесення змін до розпису на одного працівника	од.	За 2025 рік були зміни в дохідній і видатковій частині бюджету Маловишківської територіальної громади, що вплинуло на покращення показників збільшення.
витрати на утримання одного штатної одиниці	тис грн.	По даному показнику робожітність виникла за рахунок економії коштів протягом 2025 року.
Якості		
Відсоток власно прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Нормативно правові акти розробляються та надаються вчасно.
Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	Всі звернення головних розпорядників та вхідна документація опрацьовується та виконується вчасно

аліз стану виконання результативних показників

ність між планом та фактичним виконанням в розрізі результативних показників продукту та ефективності паспорту бюджетної програми незначна, що в розрахунку до відсотів ння паспорту бюджетної програми становить 99,0%, Робожітність 1% виникла внаслідок економії коштів по деяких кодах класифікації видатків від запланованих.

стальний висновок про виконання бюджетної програми.

ня-передбачені бюджетною програмою 3710160 " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальній громаді у 2025 році по повноті. Затверджені паспорт бюджетної програми та фактично проведені видатки надають можливість забезпечити цілі державної політики на досягнення яких

ована реалізація бюджетної програми.

ція бюджетної політики у сфері планування та аналізу доходів бюджету.

ування бюджетних програм місцевого бюджету.

уванням використання бюджетних коштів вирішені питання фінансового управління Маловисівської міської ради, а саме : забезпечено дотримання соціальних гарантій із сьної та нової виплати заробітної плати працівникам фінансового управління з дотриманням вимог фінансування в особливому режимі воєнного стану та Бюджетного Кодексу

и.

умками ступеню ефективності бюджетної програми по результативних показниках, програма має високий рівень та залишається актуальною для подальшої реалізації.

ється всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
отсья пояснення щодо причин надання коштів у бюджету) та напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
ольсья пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

ик установи - головного розпорядника бюджетних


(підпис)

Лариса ПОХИДА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ик самостійного структурного підрозділу з фінансово-
ічних питань - головного розпорядника бюджетних


(підпис)

Олена ІВАНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)