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)	**Відділ фінансів Павлівської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**44070920** (код за ЄДРПОУ)
2	**3710000** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**Відділ фінансів Павлівської сільської ради** (найменування відповідального виконавця)	**44070920** (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)	**0351200000** (код бюджету)

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

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

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері бюджету.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
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	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	Керівництво та управління у відповідній сфері	1 261 964,00	0,00	1 261 964,00	1 261 962,41	0,00	1 261 962,41	-1,59	0,00	-1,59
	УСЬОГО	**1 261 964,00**	**0,00**	**1 261 964,00**	**1 261 962,41**	**0,00**	**1 261 962,41**	**-1,59**	**0,00**	**-1,59**

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
1	Кошти використано в повному обсязі.

8. 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
	Затрат											
	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.	Книги	740,00	0,00	740,00	733,00	0,00	733,00	-7,00	0,00	-7,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Книги	505,00	0,00	505,00	506,00	0,00	506,00	1,00	0,00	1,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунково	315,50	0,00	315,50	315,50	0,00	315,50	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
	Затрат		
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Заплановано було що надійде на 7 листів більше ніж фактично надійшло
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Виконано на 1 лист більше ніж заплановано

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить про те, що керівництво в повному обсязі забезпечує виконання завдань, реалізацію повноважень, визначених законодавством, відповідно до головної мети діяльності за бюджетною програмою КПКВК 1010160.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма КПКВК 1010160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах» виконана на 100 %.

---

* 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.

Начальник вілдділу фінансів _____ (підпис) Оксана СТАСЮК (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Провідний спеціаліст - бухгалтер _____ (підпис) Оксана РИБІЦЬКА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)