ЗАТВЕРДЖ... КР
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**	**Фінансовий відділ Вільнозапорізької сільської ради**	**44106071**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2	**3710000**	**Фінансовий відділ Вільнозапорізької сільської ради**	**44106071**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)

3	**3710160**	**0160**	**0111**	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**	**1453400000**
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та 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	Забезпечення діяльності апарату фінансового відділу Вільнозапорізької сільської ради у відповідності до чинного законодавства

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення роботи апарату фінансового відділу Вільнозапорізької сільської ради у відповідності до законодавства України

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»

гривень

№ 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	оплата праці	813 880,00	0,00	813 880,00	731 869,79	0,00	731 869,79	-82 010,21	0,00	-82 010,21
2	нарахування на оплату праці	179 066,00	0,00	179 066,00	161 011,31	0,00	161 011,31	-18 054,69	0,00	-18 054,69
3	використання товарів та послуг	48 600,00	0,00	48 600,00	45 881,00	0,00	45 881,00	-2 719,00	0,00	-2 719,00
4	відряджувальні	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00
	УСЬОГО	**1 044 546,00**	**0,00**	**1 044 546,00**	**938 762,10**	**0,00**	**938 762,10**	**-105 783,90**	**0,00**	**-105 783,90**

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

№ з/п	Пояснення
1	2
1	відбулася за рахунок наявності невикористаної відпустки та фактично нарахованої з/плати
3	розбіжності між плановими та фактичними потребами та розцінками на товари та послуги
4	Наради та семінари проводились в форматі он-лайн

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**

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											
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	22 000,00	0,00	22 000,00	17 068,00	0,00	17 068,00	-4 932,00	0,00	-4 932,00
1	кількість штатних одиниць	од.	мережа	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,матеріали, обладнення та інвертар)	грн.	кошторис	29 600,00	0,00	29 600,00	28 813,00	0,00	28 813,00	-787,00	0,00	-787,00
2	обсяг видатків на функціонування відділу	грн.	кошторис	1 044 546,00	0,00	1 044 546,00	938 762,00	0,00	938 762,00	-105 784,00	0,00	-105 784,00
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	992 946,00	0,00	992 946,00	892 881,00	0,00	892 881,00	-100 065,00	0,00	-100 065,00
	Продукту											
3	кількість отриманих листів, зверненьтощо	од.	журнал реєстрації	700,00	0,00	700,00	768,00	0,00	768,00	68,00	0,00	68,00
4	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації	50,00	0,00	50,00	56,00	0,00	56,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності											
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	300,00	0,00	300,00	433,00	0,00	433,00	133,00	0,00	133,00

6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	28,00	0,00	28,00	3,00	0,00	3,00
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	496 473,00	0,00	496 473,00	446 440,00	0,00	446 440,00	-50 033,00	0,00	-50 033,00
	Якості											
8	Відсоток прийнятих розпорядчих документів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	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
	Затрат		
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	причиною відхилення є різниця між запланованою та фактичною ціною на послуги та семінари, наради проводились он-лайн
1	кількість штатних одиниць	од.	Різниця між показниками відсутня
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети,матеріали, обладнення та інвертар)	грн.	Різниця між показниками виникла в зв'язку з різницею між заплановоною ціною на товару та закупівельною ціною на час придбання товару
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Економія коштів по заробітній платі відбулася за рахунок наявності невикористаної відпустки та фактично нарахаваної з/ плати
	Продукту		
3	кількість отриманих листів, зверненьтощо	од.	Зафіксовано більшість принятих листів, звенень ніж планувалося
4	кількість прийнятих розпорядчих документів	од.	Принято більше розпорядчих документів чим планулося
	Ефективності		
7	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	Економія коштів по з/платі
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники в більшій своїй частині з відхиленнями, але завдання бюджетної програми виконанні всі в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма запроваджена для здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі із забезпеченням ефективного, цільового та економічного використання бюджетних коштів, що утворило належні умови для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу, що забезпечело ефективну роботу установи. Бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

---

* 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 _____ (підпис) Наталія ХРИПЛИВА (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ (підпис) Наталія ДИМАР (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИШГОРІЗЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ • 4110607 • УКРАЇНА