

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	Фінансовий відділ Перещепинської міської ради			44025663
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2	3710000	Фінансовий відділ Перещепинської міської ради			44025663
	(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	0455800000
	(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 ефективного виконання наданих законодавством повноважень

5. Мета бюджетної програми

Здійснення керівництва і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах. Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілу доходу

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	Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення потреб працівників, сприяння професійному та освітньому розвитку працівників, комплектування та зберігання робочої документації	82 426,00	25 000,00	107 426,00	78 291,24	25 000,00	103 291,24	-4 134,76	0,00	-4 134,76
2	Здійснення наданих законодавством повноважень	2 364 237,00	0,00	2 364 237,00	2 337 663,25	0,00	2 337 663,25	-26 573,75	0,00	-26 573,75
	УСЬОГО	2 446 663,00	25 000,00	2 471 663,00	2 415 954,49	25 000,00	2 440 954,49	-30 708,51	0,00	-30 708,51

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	Економія коштів під час закупівель
2	Наявність вакантного місця головного спеціаліста Фінансового відділу протягом деякого періоду

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			5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	4	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	661,00	0,00	661,00	381,00	0,00	381,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	110,00	0,00	110,00	147,00	0,00	147,00	37,00	0,00	37,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	70,00	0,00	70,00	91,00	0,00	91,00	21,00	0,00	21,00
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27,00	0,00	27,00	29,00	0,00	29,00	2,00	0,00	2,00
	Якості											
	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		
	кількість штатних одиниць	од.	різниця між показниками відсутня
	Продукту		
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Збільшено кількість отриманої кореспонденції у порівнянні з 2024 роком, на що також вплинуло і збільшення штатних одиниць, а саме - 1,шт.од. головного спеціаліста по податкам.
	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Збільшено кількість прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з 2024 роком, на що також вплинуло прийняття Бюджету громади на 2025 рік до дати прийняття Державного бюджету на 2025 рік. В бюджеті громади було прийнято норматив зарахування ПДФО до бюджету громади в розмірі 60% - як було заплановано в проекті Закону про Державний бюджет на 2025 рік. В самому Законі прийнято норматив - 64%. В зв'язку з цим виникла необхідність постійного уточнення місцевого бюджету.
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника більше в зв'язку з більшою кількістю отриманої кореспонденції у порівнянні з 2024 роком
	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника більше в зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів у порівнянні з 2024 роком
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

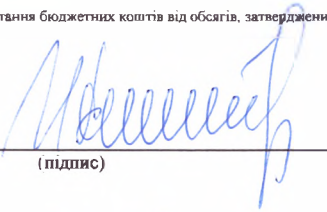
У 2025 році на виконання програми використано 2 440 954,49 грн.. Бюджетна програма виконана на 98,74%. Високі показники якості та ефективності роботи є свідченням того, що у 2025 році Фінансовий відділ Перещепинської міської ради забезпечив в повному обсязі виконання завдань, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, оптимізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілу доходу.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма була створена для забезпечення фінансової політики та покращення ефективності використання фінансових ресурсів. Фінансування відбулось у повному обсязі. Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою оптимізації та раціоналізації формування доходів і використання фінансових ресурсів, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілу доходу.

* 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)

Ірина ПОЛІШКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(підпис)

Анастасія ОВЕЧКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)