

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 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			43944972 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Фінансовий відділ Мирненської селищної військової адміністрації Волноваського району Донецької області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			43944972 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0552900000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Реалізація державної політики в сфері фінансів, спрямована на забезпечення соціально-економічного розвитку селищної громади

5. Мета бюджетної програми

Керівництво та управління у сфері фінансів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджетотворення та фінансів.
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 виконання наданих законодавством повноважень	1 509 571,00	0,00	1 509 571,00	1 509 454,16	0,00	1 509 454,16	-116,84	0,00	-116,84
	Усього	1 509 571,00	0,00	1 509 571,00	1 509 454,16	0,00	1 509 454,16	R03G9	0,00	R03G11

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	округлення

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	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											
	Загальний обсяг витрат на виконання програми	тис.грн.	Кошторис	1 509,57	0,00	1 509,57	1 509,57	0,00	1 509,57	0,00	0,00	0,00
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації наказів , розпоряджень	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної документації	386,00	0,00	386,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розрахунок	251,60	0,00	251,60	301,91	0,00	301,91	50,32	0,00	50,32
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал реєстрації вихідної документації	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
	якості											

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.	вакантна ставка		
	продукту				
	ефективності				

	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	за рахунок економії
	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Бюджетна програма затверджена з метою забезпечення діяльності фінансового відділу, який забезпечує фінансування програм Мирненської селищної ВЦА, на відхилення фактичних результативних показників від планових вплинули, збройна агресія та окупація території громади. Первинне планування здійснювалось з урахуванням умови скасування воєнного стану. Відділ працює в дистанційному режимі в неповному складі (з призупиненими працівниками).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма виконана. Наявність бюджетної програми дозволила забезпечити виконання видатків на виконання наданих законодавством повноважень.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

[Handwritten signature]

(підпис)

Інна ХАНДОГІЙ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

[Handwritten signature]

(підпис)

Людмила ТОМНЮК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)