

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)	Відділ фінансів Широківської селищної ради (найменування головного розпорядника)	(4)(4)(0)(3)(3)(1)(5)(0)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1)	Відділ фінансів Широківської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(4)(4)(0)(3)(3)(1)(5)(0)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)
3.	(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1)	(0)(4)(5)(5)(1)(0)(0)(0)(0)
	(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та (КФКВК) програмної класифікації витратів та)	(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми)

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

N 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 і управління у відповідній сфері. Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень								
		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	1 491 963,00	42 600,00	1 534 563,00	1 491 681,49	42 600,00	1 534 281,49	-281,51	-	-281,51
	Усього	1 491 963,00	42 600,00	1 534 563,00	1 491 681,49	42 600,00	1 534 281,49	-281,51	-	-281,51

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**

N з/п	Пояснення
1	2
1	економія нарахування на зарплату

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць. - в т.ч. жінок	од.	штатний розпис	5,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	-1,00	-1,00	-1,00

2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	247,00	-	247,00	290,00	-	290,00	43,00	-	43,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	вхідна кореспонденція	59,00	-	59,00	49,00	-	49,00	-10,00	-	-10,00

3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий метод	298 393,00	8 520,00	306 913,00	372 920,37	10 650,00	383 570,37	74 527,37	2 130,00	76 657,37
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунковий метод	50,00	-	50,00	68,00	-	68,00	18,00	-	18,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунковий метод	120,00	-	120,00	20,00	-	20,00	-100,00	-	-100,00

4	якості											
1	відсоток прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунковий метод	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів	відс.	розрахунковий метод	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками									
1	2	3	4									
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць - в т.ч. жінок	од.	рахується 1 вакантна посада									
2	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень,	од.	фактично отримано листів									
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	фактично прийнято нормативно-правових актів									
3	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної	грн.	Протягом року було виділено додаткові кошти на утримання відділу фінансів.									
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв,	од.	фактично отримано листів									
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	фактично видано наказів									
4	якості											

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності виявлені за рахунок фактичної кількості отриманих листів і контрольних завдань, потреби у прийнятті розпорядчих документів та за рахунок ваканції=1 шт.од.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Усі завдання виконано своєчасно і в повному обсязі.

* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Значачаються пояснення щодо причин відхилень обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Значачаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Вікторія АРСЕНТЬЄВА

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Марина КАЛЮЖНА

(Підпис ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209, із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}