

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000	Фінансовий відділ		44007822	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
2	3710000	Фінансовий відділ Заставнівської міської ради		44007822	
	(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	2452800000
	(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	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення виконавчим органом Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері
2	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»

№ 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	Здійснення виконавчими органами Заставнівської міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 545 400,00	0,00	1 545 400,00	1 538 763,78	0,00	1 538 763,78	-6 636,22	0,00	-6 636,22
	УСЬОГО	1 545 400,00	0,00	1 545 400,00	1 538 763,78	0,00	1 538 763,78	-6 636,22	0,00	-6 636,22

гривень

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

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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00	-1,00	0,00	-1,00
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	480,00	0,00	480,00	596,00	0,00	596,00	116,00	0,00	116,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнали реєстрації	60,00	0,00	60,00	68,00	0,00	68,00	8,00	0,00	8,00
	Ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнали реєстрації	120,00	0,00	120,00	287,00	0,00	287,00	167,00	0,00	167,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнали реєстрації	15,00	0,00	15,00	23,00	0,00	23,00	8,00	0,00	8,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошторис	386,35	0,00	386,35	512,90	0,00	512,90	126,55	0,00	126,55

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжності виникли у зв'язку із наявністю вакантної посади головного спеціаліста відділу
	Продукту		

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	У зв'язку із збільшенням завдань кількість отриманих листів, звернень та заяв збільшилась на 116 одиниць від запланованих
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	У зв'язку із збільшенням завдань кількість прийнятих нормативно-правових актів збільшилась на 8 одиниць від запланованих
	Ефективності		
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Рішенням LX сесії VIII скликання міської ради від 09 грудня 2025 року 951/60-2025 «Про внесення змін до бюджету Заставнівської міської територіальної громади на 2025 рік» приведено (зменшено) планові показники до фактичної штатної чисельності (3 штатних одиниці).

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Протягом 2025 року працівниками фінансового відділу отримано та опрацьовано 596 листів, звернень та заяв; підготовлено 68 нормативно-правових актів (прийнято 37 наказів; підготовлено 10 рішень виконавчого комітету, 15 рішень сесії міської ради, 5 розпоряджень міського голови, 1 регуляторний акт(рішення сесії міської ради)).

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

На виконання мети бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері", з бюджету міської територіальної громади у 2025 році спрямовано 1 538 763,78 грн., із них: на заробітну плату з нарахуваннями 1 513 088,78 грн для утримання 3 фактично зайнятих штатних одиниць, придбання канцелярських товарів - 7 800 грн. та оплату послуг (крім комунальних) - 17 875 грн.

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

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів хасових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

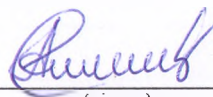
*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник фінансового відділу


 (підпис)

Світлана БУЙНОВСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст


 (підпис)

Альона СТРУТИНСЬКА
 (Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)