

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02771664	(код за ЄДРПОУ)
2	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	(найменування відомчого виконавця)	02771664	(код за ЄДРПОУ)
3	3710160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1753200000	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення збалансованого (бездефіцитного) бюджету на всіх стадіях бюджетного процесу

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері бюджету та фінансів

№ з/п	Завдання
1	Здійснення фінансовим управлінням виконавчого комітету Вараської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрямки 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	Забезпечення виконання функцій та завдань, покладених на фінансове управління виконавчого комітету Вараської міської ради	6 913 001,00	87 000,00	7 000 001,00	6 873 393,00	82 661,00	6 956 054,00	-39 608,00	-4 339,00	-43 947,00
	УСЬОГО	6 913 001,00	87 000,00	7 000 001,00	6 873 393,00	82 661,00	6 956 054,00	-39 608,00	-4 339,00	-43 947,00

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

	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	Розрахунково: відношення кількості вчасно виконаних листів, звернень, заяв до кількості виконаних листів, звернень, заяв x100	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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.	Робіжностей нема.								
	Продукту										
	кількість отриманих листів, звернень, заявок про виділення коштів з місцевого бюджету, заяв, скарг громадян	од.	План виконано на 101,4%.								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	План виконано на 119,0%.								
	Ефективності										
	кількість виконаних листів, звернень, заявок про виділення коштів з місцевого бюджету, заяв, скарг громадян в розрахунку на одного працівника	од.	План виконано на 101,6%								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на в розрахунку на одного працівника	од.	План виконано на 119,2%								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	План виконано на 99,4% у зв'язку з економією коштів на придбання товарів та послуг, оплаті відряджень, оплаті енергоносіїв , нарахувань на заробітну плату.								
	Якості										
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень	відс.	Робіжностей нема.								

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників
 У 2025 році план по кількості виконаних документів виконано на 101,4 %. План по кількості прийнятих нормативно-правових актів виконано на 119,0 %. На утримання однієї штатної одиниці використано 515,26 тис. грн при плані 518,51 тис. грн.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою КПКВК МБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", зокрема здійснення повноважень з виконання бюджету Вараської мтг та управління бюджетним процесом, у 2025 році виконані. На виконання програми використані кошти в сумі 6 956 054 грн при плані 7 000 001 грн, що становить 99,4% від плану. При цьому забезпечено хороший результат виконання показників, затверджених паспортом програми. Зокрема, підготовлено 125 нормативно-правових актів при плані 105 (119,0%), опрацьовано та виконано завдання по 2646 листах та зверненнях при плані 2610 (101,4%). Всі завдання були виконані вчасно і на високому рівні.

* 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

Валентина ТАЦЮК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Алла МАКСИМЧУК

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)