

ЗВІТ

**про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік**

1	3700000	Фінансове управління Сокальської міської ради	43905511
	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2	3710000	Орган і питання фінансів	43905511
	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3	3710160	0111	1357800000
	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)	(код Фінансової класифікації витрат та кредитсування бюджету)	(код бюджету)

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

Головним завданням бюджетної програми єдіяльність у сфері управління територіальною громадою, а саме: надання послуг з управління територіальною громадою, а саме: надання послуг з управління територіальною громадою, а саме: надання послуг з управління територіальною громадою

4	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)
5	Мета бюджетної програми	Ціль державної політики
	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у сфері фінансів бюджету Сокальської міської територіальної громади на 2025 рік

6	Завдання бюджетної програми	Завдання
	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)	(код програмної класифікації за сферами та кредитсування місцевого бюджету)
1	Забезпечення виконання на даній відповідності з бюджетом	
2	Забезпечення виконання на даній відповідності з бюджетом	
3	Забезпечення виконання на даній відповідності з бюджетом	

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та надання 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 діяльності фінансового управління	2 804 320,00	0,00	2 804 320,00	2 718 203,54	0,00	2 718 203,54	-86 116,46	0,00	-86 116,46
	Усього	2 804 320,00	0,00	2 804 320,00	2 718 203,54	0,00	2 718 203,54	-86 116,46	0,00	-86 116,46

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
-------	-----------

8. Видатки (надати 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	од.	загальний розпис	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00	-1,00	0,00	-1,00
	Суб'єкт видаєть на утримання установи в рік	грн	кошторис	2 804 320,00	0,00	2 804 320,00	2 718 203,54	0,00	2 718 203,54	-86 116,46	0,00	-86 116,46
	Продукту											
	кількість отриманих листів, зверлень, явка скріп	од.	журнал, реєстрація	1 100,00	0,00	1 100,00	1 143,00	0,00	1 143,00	43,00	0,00	43,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень, службових коштів	од.	журнал, реєстрація; журнал розпоряджень про виділення коштів	480,00	0,00	480,00	550,00	0,00	550,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності											
	середня кількість акційних листів, зверлень, явок, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	183,00	0,00	183,00	228,00	0,00	228,00	45,00	0,00	45,00
	середня кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень на виділення коштів на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	110,00	0,00	110,00	30,00	0,00	30,00
	середні витрати з розрахунку на одного працівника в рік	грн	розрахунок	467 386,67	0,00	467 386,67	543 640,71	0,00	543 640,71	76 254,04	0,00	76 254,04
	Якості											
	всіоток прийнятних нормативно-правових актів та загальної кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

зведеною вчасно оборядкованих доручень, листв, ввершень у їх власній кількості	розрахунок	100,00	0,00	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							
	Заграт									
	кількість штучних одягів	од.	Відхилення пов'язане з вакансією однієї штатної посади.							
	Обсяг виставки на установі астанова в руб.	грн	Економія коштів здійснена по зарплатній частці, по оплаті за комунальні послуги та енергоносії. Відхилення пов'язане з вакансією однієї штатної посади та потраплянням режиму економії бюджетних коштів в умовах воєнного стану.							
	Продукту									
	кількість отриманих листв, ввершень, заяв, скарг	од.	Відхилення пов'язане з тим, що у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів виникли потреби зменшити потреби зменшення змін до бюджету.							
	кількість прийнятих нормативно-правових актів, розпоряджень про виділення коштів на виплату коштів	од.	Відхилення пов'язане збільшення кількості розпоряджень про виділення коштів на виплату спеціального фонду бюджету.							
	Ефективності									
	середня кількість виконаних листів, ввершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Відхилення пов'язане з вакансією однієї штатної посади; а також тим, що в умовах воєнного стану у розпорядників та одержувачів бюджетних коштів виникли потреби зменшення змін до бюджету; зростає, зростають нові необхідні потреби під час воєнного стану.							
	середня кількість прийнятих нормативно- правових актів, розпоряджень на виділення коштів на одного працівника	од.	Відхилення пов'язане збільшення кількості розпоряджень про виділення коштів на виплату спеціального фонду бюджету, а також зростає виконання однієї штатної посади в установі.							
	середні витрати з розрахунку на одного працівника в рік	грн	Відхилення витрат з розрахунку на одного працівника пов'язане з вакансією однієї штатної посади, економією спожитих енергоносіїв.							
	Якості									
	кількість прийнятих нормативно-правових актів з власної ініціативи на одержування	ліст	Робожности відсутні.							
	кількість вчасно оборядкованих доручень, листв, ввершень, у їх власній кількості	ліст	Робожности відсутні.							

9.3. Акти за стану виконання розумових показників

додатні бюджетні асигнування у 2025 році надади можливість в повному обсязі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на фінансове управління Сокальської міської ради, а також, на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення установи (догримати розрахункової дисципліни установи, проведення оплати поточних витратів, оплати енергоносіїв).

10. У зазначений висновок про виконання бюджетної програми:

Див. вказівка про розподіл коштів. Керівництво та управління у відповідній сфері міста (місті Києві), селища, селах, територіальних громадах" (далі - Програма) проводилась на реалізацію бюджетної політики держави у сфері фінансів громади з метою забезпечення ефективного та цільового використання бюджетних коштів, здійснення контролю бюджетного законодавства. Завдання виконані відповідно до затвердженого паспорту Програми на 2025 рік.

* Започається всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджених у паспорті бюджетної програми

** Започається повечення щодо пріоритетних виділення обсягів видатків (надаючи кредитів і бюджету) на напрямком використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми

*** Започаються повечення щодо причини розбіжностей між фактишними та затвердженими результативними показниками

Керівник установи - голубного розпорядника бюджетних коштів

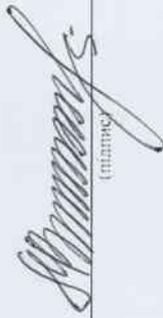


(Підпис)

Василь КОВАЛЬЧУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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



(Підпис)

Марія КОРОЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)