

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	Фінансовий відділ Вовчанської міської ради		44104116
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000	Фінансовий відділ Вовчанської міської ради		44104116
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160	0160	0111	2053500000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код 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>

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація та раціоналізація формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення соціальної справедливості при перерозподілі доходу

5. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Здійснення повноважень з виконання бюджету міста та управління бюджетним процесом

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 діяльності фінансового відділу Вовчанської міської ради	1379800,00	0,00	1379800,00	1349984,00	0,00	1349984,00	-29816,00	0,00	-29816,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	Частка кількості підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	120,00	0,00	120,00	20,00	0,00	20,00
9	Частка кількості підготовлених розпоряджень на виділення коштів	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	117,00	0,00	117,00	17,00	0,00	17,00
10	Частка кількості підготовлених довідок про зміни до розпису	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	293,00	0,00	293,00	193,00	0,00	193,00

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		
1	кількість штатних одиниць	од.	відпустки без збереження з/п - 2 шт.од.; вакансія - 1 шт. од.
	Продукту		
2	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	од.	фактично підготовлено більше проєктів розпоряджень ніж планувалось
3	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів	од.	фактично виконано більше розпоряджень на фінансування ніж планувалось
4	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису	од.	фактично підготовлено більше довідок про зміни до бюджету ніж планувалось
	Ефективності		
5	кількість підготовлених розпоряджень на виділення коштів в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	фактичне навантаж. на 1 факт.зайн.шт.од. більше за рах.відсутності працівників
6	кількість підготовлених довідок про зміни до розпису в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	фактичне навантаж. на 1 факт.зайн.шт.од. більше за рах.відсутності працівників
7	кількість підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету в розрахунку на одну штатну одиницю	од.	фактичне навантаж. на 1 факт.зайн.шт.од. більше за рах.відсутності працівників
	Якості		
8	Частка кількості підготовлених проєктів розпоряджень по місцевому бюджету	відс.	відс. викон. перевищ. плановий через більшу кількість факт. виконаних завдань
9	Частка кількості підготовлених розпоряджень на виділення коштів	відс.	відс. викон. перевищ. плановий через більшу кількість факт. виконаних завдань
10	Частка кількості підготовлених довідок про зміни до розпису	відс.	відс. викон. перевищ. плановий через більшу кількість факт. виконаних завдань

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Управління бюджетними коштами здійснювалося в мажах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Понадпланове виконання результативних показників бюджетної програми пов'язане із тим, що фактичні показники перевищують планові (позапланові зміни до бюджету, збільшення довідок про зміни до бюджету, збільшення кількості заявок на фінансування від головних розпорядників), навантаження на 1 фактично зайняту шт. одиницю більше через відсутність працівників у відділу (вакантна посада, відпустки без збереження з/п). Планові показники виконані на 97,8 % (план - 1379,8 тис. грн., касові видатки - 1350,0 тис. грн.), що в свою чергу свідчить про економію лімітних призначень.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Програма є актуальною і вкрай важливою для її подальшої реалізації, оскільки саме через дану бюджетну програму реалізується бюджетний процес територіальної громади.

* 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.

Т.в.о. начальника фінансового відділу Вовчанської міської ради

Головний спеціаліст-бухгалтер

Олена АКІМОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Галина ДІДКІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)