

Затверджено
 Наказ Міністерства фінансів України
 26 серпня 2014 року № 836
 "(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 01 листопада 2022 року № 359)"

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1.	3700000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Фінансове управління Калуської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			02314033 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	3710000 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	Фінансове управління Калуської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			02314033 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	3710160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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>	0953100000 <small>(код бюджету)</small>

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення діяльності у сфері державного управління, проведення заходів по реалізації державних, регіональних програм

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Калуської міської ради

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів

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
	Усього	5 926 934,00		5 926 934,00	5 795 039,00		5 795 039,00	-131 895,00		-131 895,00
1	Здійснення повноважень у сфері складання та виконання місцевого бюджету	5 926 934,00		5 926 934,00	5 795 039,00		5 795 039,00	-131 895,00		-131 895,00

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
1	Фінансування здійснювалося відповідно до поданих заявок на фінансування

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)			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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одниця 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
1	затрат											
1.1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,5		12,5	12,5		12,5			
1.2	видатки на забезпечення діяльності установи	грн.	кошторис	5 926 934		5 926 934	5 795 039		5 795 039		-131 895	-131 895
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	80 900		80 900	77 684		77 684		-3 216	-3 216
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 501 813		5 501 813	5 419 115		5 419 115		-82 698	-82 698
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	251 345		251 345	227 745		227 745		-23 600	-23 600
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	92 876		92 876	70 494		70 494		-22 382	-22 382
2	продукту											
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Управлінський облік	1 500		1 500	1 400		1 400		-100	-100
2.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови з фінансових питань	од.	Управлінський облік	500		500	500		500			
3	ефективності											
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	150		150	140		140		-10	-10
3.2	кількість опрацьованих та підготовлених рішень міської ради, виконкому, розпоряджень міського голови на одного працівника	од.	розрахунок	150		150	150		150			
3.3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	474 155		474 155	463 603		463 603		-10 552	-10 552
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	440 145		440 145	433 529		433 529		-6 616	-6 616
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	20 108		20 108	18 220		18 220		-1 888	-1 888
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	6 472		6 472	6 215		6 215		-257	-257
3.7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	7 430		7 430	5 640		5 640		-1 790	-1 790
4	якості											
4.1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100			
4.2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів до загальної кількості розроблених	відс.	розрахунок	100		100	100		100			

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
1	затрат		
1.3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	за рахунок раціональної організації роботи з комп'ютерною технікою, виникла економія коштів
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	економія коштів виникла за рахунок лікарняних з ПФУ
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	запроваджені заходи з економії споживання енергоносіїв та компослуг
1.6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	не є першочерговими видатками згідно п.2, п.19 ПКМУ590
2	продукту		
3	ефективності		
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану результативних показників свідчить, що поставлене завдання виконано. Виконання планових показників у порівнянні з касовими видатками становить по загальному фонду 99,8 %

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Забезпечення наданих законодавством повноважень здійснено в повному обсязі. Програма є ефективною, оскільки відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості складає 100%. Виділені бюджетні асигнування надали можливість в повній мірі забезпечити реалізацію функцій та завдань, покладених на управління, а також на належному рівні вирішити питання фінансового забезпечення, а саме: проведено оплату всіх обов'язкових платежів за комунальні послуги і енергоносії, здійснено поточні видатки на придбання необхідних товарів та послуг, забезпечено своєчасну виплату заробітної плати.

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

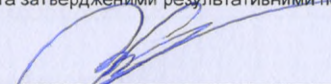
**Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

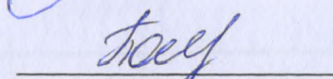
***Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Начальник управління

Головний бухгалтер




 (підпис)


 (підпис)

Леся ПОТАШНИК
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)

Оксана ПАВЛИШИН
 (Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)