

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000	Фінансовий відділ Татарбунарської міської ради	44008978		
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2	3710000	Фінансовий відділ Татарбунарської міської ради	44008978		
	(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	1558300000
	(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
3710160	Здійснення наданих законодавством повноважень у межах відповідної територіальної громади

5. Мета бюджетної програми

Виконання фінансовим відділом повноважень, визначених Конституцією України, законами України, актами Президента України. Реалізація бюджетної державної політики в Татарбунарській ТГ.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
2	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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	забезпечення діяльності та утримання фінансового відділу Татарбунарської м/р	2 071 544,00	45 500,00	2 117 044,00	2 071 479,28	45 500,00	2 116 979,28	-64,72	0,00	-64,72
	УСЬОГО	2 071 544,00	45 500,00	2 117 044,00	2 071 479,28	45 500,00	2 116 979,28	-64,72	0,00	-64,72

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
1	Економія коштів

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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
4	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00
6	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	фінансовий звіт	345 257,00	7 583,00	352 840,00	345 257,00	7 583,00	352 840,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
7	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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

	Затрат		
	Продукту		
	Ефективності		
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що забезпечується виконання завдань відповідно до мети бюджетної програми 3710160.

Управління бюджетними коштами здійснювалося в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, цільового та економного використання бюджетних коштів

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма 3710160 запроваджена для реалізації державної політики на території Татарбунарської міської ради. Основні завдання бюджетної програми є актуальними.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затвержені 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

(підпис)

Наталя ПАВЛІКІВСЬКА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Наталя ЛЕБЕДЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)