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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) — Фінансовий відділ Радехівської міської ради — (4)(3)(9)(5)(4)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) — Фінансовий відділ Радехівської міської ради — (4)(3)(9)(5)(4)(5)(6)(9)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (0) (1) (6) (0) (код Типової програмної класифікації видатків та); (0) (1) (1) (1) (КФКВК) — Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми) — (1)(3)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Радехівської міської територіальної громади, ефективного використання фінансових ресурсів.

5. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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

N 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 наданих законодавством повноважень	2 512 500,00	76 500,00	2 589 000,00	2 511 428,12	75 450,00	2 586 878,12	-1 071,88	-1 050,00	-2 121,88
	Усього	2 512 500,00	76 500,00	2 589 000,00	2 511 428,12	75 450,00	2 586 878,12	-1 071,88	-1 050,00	-2 121,88

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення по загальному фонду виникли за рахунок наявності в штаті працівників , яким призначено групу інвалідності і нарахування єдиного внеску на фонд заробітної плати таких працівників здійснюється в розмірі 8,41% та економним використанням енергоносіїв.Відхилення по спеціальному фонду виникли в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання компютерної техніки .

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

N 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
		0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N 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
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний рзпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00	-	-	-

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	30 200,00	-	30 200,00	30 200,00	-	30 200,00	-	-	-
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2 407 800,00	-	2 407 800,00	2 407 133,18	-	2 407 133,18	-666,82	-	-666,82
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	32 600,00	-	32 600,00	32 245,12	-	32 245,12	-354,88	-	-354,88
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	41 900,00	-	41 900,00	41 849,82	-	41 849,82	-50,18	-	-50,18
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування),грн	грн.	кошторис	-	76 500,00	76 500,00	-	75 450,00	75 450,00	-	-1 050,00	-1 050,00

2	продукту											
7	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Журнал реєстрації наказів	45,00	-	45,00	47,00	-	47,00	2,00	-	2,00
8	кількість листів, звернень тощо	од.	Журнал вхідної документації, електронна пошта	145,00	-	145,00	149,00	-	149,00	4,00	-	4,00

3	ефективності											
9	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	9,00	-	9,00	9,00	-	9,00	-	-	-
10	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	29,00	-	29,00	30,00	-	30,00	1,00	-	1,00
11	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	481 560,00	-	481 560,00	481 426,64	-	481 426,64	-133,36	-	-133,36
12	середні витрати на оплату комунальних послуг таенергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 520,00	-	6 520,00	6 449,02	-	6 449,02	-70,98	-	-70,98
13	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 040,00	-	6 040,00	6 040,00	-	6 040,00	-	-	-
14	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 380,00	-	8 380,00	8 369,96	-	8 369,96	-10,04	-	-10,04
15	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	-	15 300,00	15 300,00	-	15 090,00	15 090,00	-	-210,00	-210,00

4	якості											
16	Частка прийнятих наказів, рішень у загальній кількості розроблених	відс.	розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
3	витрати на оплату праці і нарахування на	грн.	розбіжність за рахунок наявності в штаті працівників, яким встановлено групу інвалідності та нарахування єдиного внеску на заробітну плату таких працівників здійснюється в розмірі
4	витрати на комунальні послуги та	грн.	розбіжність за рахунок економного використання енергоносіїв
6	витрати на оновлення матеріально-	грн.	розбіжність в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання комп'ютерної техніки
2	продукту		
3	ефективності		
11	середні витрати на оплату праці і	грн/од	розбіжність за рахунок наявності в штаті працівників, яким встановлено групу інвалідності та нарахування єдиного внеску на заробітну плату таких працівників здійснюється в розмірі
12	середні витрати на оплату комунальних	грн/од	розбіжність за рахунок економного використання енергоносіїв
15	середні витрати на оновлення	грн/од	розбіжність в зв'язку з різницею між запланованою ціною товару та закупівельною на час придбання комп'ютерної техніки
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання бюджетної програми у 2025 році забезпечило здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів .

* 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 використаннябюджетних 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 _____ **Леся ПРУС**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів _____ **Надія ПІДЛУЖНА**
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,
із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}