

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43973602 (код за ЄДРПОУ)
2	3710000 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Магдалинівської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	43973602 (код за ЄДРПОУ)
3	3710160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
		Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0456500000 (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення фінансової політики. Підвищення обсягу та ефективності використання фінансових ресурсів.

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері фінансів та бюджету Магдалинівської територіальної громади

№ з/п	Завдання
1	Здійснення 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
1	Забезпечення здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3 328 120,00	39 900,00	3 368 020,00	3 328 120,00	39 900,00	3 368 020,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	3 328 120,00	39 900,00	3 368 020,00	3 328 120,00	39 900,00	3 368 020,00	0,00	0,00	0,00

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

8. Видатки (надані 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 (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	12	13
	Затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	кошторис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	обсяг видатків, затверджених кошторисом	грн	кошторис	3 328 120,00	39 900,00	3 368 020,00	3 328 120,00	39 900,00	3 368 020,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, доручень	од.	журнал реєстрації вхідної пошти	412,00	0,00	412,00	692,00	0,00	692,00	280,00	0,00	280,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	електронний реєстр	805,00	0,00	805,00	918,00	0,00	918,00	113,00	0,00	113,00
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	журнал реєстрації	13,00	0,00	13,00	11,00	0,00	11,00	-2,00	0,00	-2,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, доручень на одного працівника	од.	розрахунковий показник	59,00	0,00	59,00	99,00	0,00	99,00	40,00	0,00	40,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунковий показник	475 446,00	5 700,00	481 146,00	475 446,00	5 700,00	481 146,00	0,00	0,00	0,00
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування на одного працівника	од.	розрахунковий показник	115,00	0,00	115,00	131,00	0,00	131,00	16,00	0,00	16,00
	Якості											
	Відсоток затверджених розпоряджень на фінансування	відс.	звітність, розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	звітність, 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		
	кількість отриманих листів, звернень, доручень	од.	За 2025 рік надійшло листів, звернень, доручень на 280 одиниць більше запланованого.
	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	За 2025 рік було підготовлено розпоряджень на фінансування на 113 одиниць більше запланованого у зв'язку з виробничою необхідністю.
	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Наказів з основної діяльності прийнято на 2 одиниці менше запланованого у зв'язку з відсутністю виробничої необхідності.
	Ефективності		
	кількість виконаних листів, звернень, доручень на одного працівника	од.	В зв'язку з тим, що листів, звернень, доручень надійшло на 280 одиниць більше, тому на одного працівника виконано на 40 одиниць більше.
	кількість підготовлених розпоряджень на одного фінансувальника	од.	В зв'язку з тим, що розпоряджень на фінансування необхідно було підготувати на 113 одиниць більше, на одного працівника підготовлено розпоряджень на 16 одиниць більше.
	Якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Значуються всі напрямки використання бюджетних коштів.
 ** Значуються пояснення щодо причин відхилення фактичних показників від затверджених.
 *** Значуються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.



Начальник Фінансового управління

Наталія ПОПОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)

Заступник начальника Фінансового управління

Світлана ЧОРНОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)