

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|---|---|---|
| 1. | (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника) | (4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) | (4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0) (1) (6) (0) (0) (1) (1) (1) (код Типової програмної класифікації витратків та | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми) |
| | | | (1)(2)(5)(1)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету) |

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

| | |
|-------|---|
| N 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. |
|--|

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 здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів | 3 637 938,00 | - | 3 637 938,00 | 3 598 895,00 | - | 3 598 895,00 | -39 043,00 | - | -39 043,00 |
| | Усього | 3 637 938,00 | - | 3 637 938,00 | 3 598 895,00 | - | 3 598 895,00 | -39 043,00 | - | -39 043,00 |

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**

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------------|--------|---|--------|--------|---|--------|---|---|---|
| відсоток виконаних листів у заганій кількості підготовлених | відс. | розрахунок | 100,00 | - | 100,00 | 100,00 | - | 100,00 | - | - | - |
| відсоток прийнятих нормативно-правових актів у заганій кількості підготовлених | 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 | затраг | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків | грн. | Економія склалася за рахунок економного використання фінансового ресурсу в умовах військового часу. | | | | | | | | |
| | кількість штатних одиниць продукту | од. | Наявність вакансій (2шт.од. головного спеціаліста) | | | | | | | | |
| 2 | Кількість прийнятих наказів, | од. | Розпорядження та накази по фінансовому управлінню приймалися за потребою. | | | | | | | | |
| 3 | ефективності | | | | | | | | | | |
| 2 | кількість прийнятих нормативно- | од. | Нормативно-правові акти готувались та формувались у разі необхідності. | | | | | | | | |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної | тис.грн. | Збільшені витрати на утримання однієї штатної одиниці пояснюється тим, що у звітному періоді через наявність вакантних посад були збільшені фактичні обсяги виконання робіт на | | | | | | | | |
| 4 | якості | | | | | | | | | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Програма виконана в повному обсязі, відсоток виконання бюджетної програми складає 98,68 %. В результаті виконання завдань бюджетної програми досягнуто належний рівень показників якості, загальний обсяг виконаних завдань склався 100% від доведених завдань та доручень, вчасно виконані листи, надані відповіді на звернення та вчасно прийняті нормативно-правові документи. Високі показники якості та ефективності свідчать про ефективність праці та високій професіоналізм працівників фінансового управління, що забезпечило виконання завдань програми в повному обсязі, реалізацію повноважень, визначених законодавством відповідно до мети бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання, передбачені бюджетною програмою у 2025 році, виконані у повному обсязі, мета бюджетної програми досягнута, кошти використані раціонально та економно. У 2025 році були створені всі можливі умови для реалізації програми в умовах військового стану з високим рівнем оцінки ефективності результативних показників. Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах" у сфері фінансів залишається актуальною для подальшої її реалізації.

* 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.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Наталія СМАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань - головного розпорядника бюджетних коштів

Олена ВАЛКОВСЬКА

(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}

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

| | | | |
|----|---|---|--|
| 1. | (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника) | (4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ) |
| 2. | (0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | Фінансове управління Кременської міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування відповідального виконавця) | (4)(4)(1)(1)(8)(0)(0)(3) (код за ЄДРПОУ) |
| 3. | (3)(7)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (7) (6) (9) (3) (0) (4) (9) (0) (код Типової програмної класифікації витратків та (КФКВК) (найменування бюджетної програми) | (1)(2)(5)(1)(8)(0)(0)(0)(0) (код бюджету) |

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

| | |
|-------|--|
| N з/п | Ціль державної політики |
| 1 | Заходи, пов'язані з економічною діяльністю |

5. Мета бюджетної програми

| |
|--|
| Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю |
|--|

6. Завдання бюджетної програми

| | |
|-------|--|
| N з/п | Завдання |
| 1 | Забезпечення проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю |

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 проведення інших заходів, пов'язаних з економічною діяльністю | 46 984 309,00 | - | 46 984 309,00 | - | - | - | -46 984 309,00 | - | -46 984 309,00 |
| | Усього | 46 984 309,00 | - | 46 984 309,00 | - | - | - | -46 984 309,00 | - | -46 984 309,00 |

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**

| N з/п | Пояснення |
|-------|-----------|
| 1 | 2 |
| | |

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 | | | | | | | | | | | |
| | Обсяг видатків | грн. | кошторис | 46 984 309,00 | - | 46 984 309,00 | - | - | - | -46 984 309,00 | - | -46 984 309,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | продукту | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|----------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ефективності | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|--------------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | якості | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|---|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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 | | |
| 2 | продукту | | |
| 3 | ефективності | | |
| 4 | якості | | |

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Касові видатки у 2025 році за бюджетною програмою не проводилися.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Касові видатки у 2025 році за бюджетною програмою не проводилися.

* 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

Наталя СМАЛЬКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів**

Олена ВАЛКОВСЬКА

(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}