

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) Фінансовий відділ Літвинської селищної ради (найменування головного розпорядника) (4)(4)(0)(2)(5)(4)(8)(5)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. (0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) Фінансовий відділ Літвинської селищної ради (найменування відповідального виконавця) (4)(4)(0)(2)(5)(4)(8)(5)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. (3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми) (0)(2)(5)(4)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Оптимізація та раціональне формування доходів і використання фінансових ресурсів, підвищення ефективності державних інвестицій у економіку, узгодження загальнодержавних і місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин та забезпечення

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Фінансового відділу Літвинської селищної ради
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Здійснення Фінансовим відділом Літвинської селищної ради наданих законодавством повноважень у сфері бюджетної політики та 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»

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Гривень								
		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	Поточне утримання Фінансового відділу Літвинської селищної ради з метою	1 989 670,00	-	1 989 670,00	1 983 561,00	-	1 983 561,00	-6 109,00	-	-6 109,00
2	Придбання капітального обладнання	-	18 950,00	18 950,00	-	18 950,00	18 950,00	-	-	-
	Усього	1 989 670,00	18 950,00	2 008 620,00	1 983 561,00	18 950,00	2 002 511,00	-6 109,00	-	-6 109,00

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
1	Відхилення касових видатків від планових показників за загальним фондом на суму 6108,99 грн., зокрема за: КЕКВ 2100 - 2253,46 грн. пояснюється тим, що у 2025 році виплачувалася допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування; КЕКВ 2270 – 3835,80 грн. за рахунок зменшення обсягів споживання енергоносіїв та комунальних послуг

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

N з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Гривень								
		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
1	заграт			5,00	-	5,00	4,83	-	4,83	-0,17	-	-0,17
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	4,83	-	4,83	-0,17	-	-0,17

Бюджетні кошти за бюджетною програмою були спрямовані на створення належних умов для діяльності працівників та функціонування фінансового відділу. Касові видатки за 2025 рік за загальним фондом склали 1983,6 тис. грн., за спеціальним фондом – 19,0 тис. грн. Виконання касових видатків до планових склали 99,7 %. Незначне відхилення виникло за рахунок економії коштів з оплати праці у зв'язку з перебуванням головного спеціаліста відділу на лікарняному. Штатна чисельність відділу - 5 штатних одиниць, з них фактично виконано — 4,83 штатних одиниць. Під час виконання покладених на відділ завдань спеціалісти плідно та ефективно взаємодіяли з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету та в межах своїх повноважень координували роботу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Протягом 2025 року

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2025 року основну мету, завдання та результативні показники в цілому виконано

Одержані бюджетом громади доходи забезпечили загальну позитивну тенденцію в частині фінансування видатків, а саме:

свочасно виплачено заробітну плату працівникам бюджетних установ,

профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами;

профінансовано інші видатки, необхідні для повноцінного функціонування бюджетних установ та пріоритетні програми.

Бюджетна програма залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою належного забезпечення діяльності виконавчого органу з питань фінансів та бюджетної політики

* 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

Лариса АФАНАСЬСВА

(Підпис та ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія ГОЛОВАЩЕНКО

(Підпис та 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}