

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

3700000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації			45125404
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
3710000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської ради			45125404
код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3710160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1252100000
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)

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності фінансового відділу

бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері бюджетних фінансів Нижньотеплівської сільської територіальної громади на 2023 -2027 роки.

виконання 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

кредити (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Забезпечення діяльності фінансового відділу	1 144 632,00	0,00	1 144 632,00	1 040 338,00	0,00	1 040 338,00	-104 294,00	0,00	-104 294,00
УСЬОГО	1 144 632,00	0,00	1 144 632,00	1 040 338,00	0,00	1 040 338,00	-104 294,00	0,00	-104 294,00

яснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів

гів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

Причини відхилення між затвердженим планом на 2025 рік по КПКВКМБ 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах та касовими видатками складо в сумі 104 294 грн. у зв'язку із вакантною посадою.

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

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00

ьтативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
аналіз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00	-1,00	0,00	-1,00
Продукту											
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	381 544,00	0,00	381 544,00	520 169,00	0,00	520 169,00	138 625,00	0,00	138 625,00
Якості											
відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв та їх загальна кількість	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
кількість штатних одиниць	од.	Вакантна посада головного спеціаліста фінансового відділу Нижньотеплівської сільської військової адміністрації
Продукту		

Ефективності		
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Розбіжність виникла у зв'язку із розподілом обов'язків між працівниками фінансового відділу, за рахунок вакансії витрати на одного працівника збільшено.
Якості		

аналіз стану виконання результативних показників
 видатки за 2025 рік склали в сумі 1 040 338 грн., що складає 90,89% виконання за вказаний період. Кошти на зазначені цілі профінансовані в повному обсязі. Відхилення
 актів відбулось у зв'язку із вакантною посадою.

альтний висновок про виконання бюджетної програми.

на програма " Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах , селах , територіальних громадах " виконана на 90,89% від запланованого .

сь всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
 ться пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.
 оться пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

к установи - головного розпорядника бюджетних



(підпис)

Тетяна СІЩУК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ий спеціаліст-бухгалтер

(підпис)

Зеновія КІФОР

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

3700000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації			45125404
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3710000	Фінансовий відділ Нижньотеплівської сільської військової адміністрації			45125404
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3719150	9150	0180	Інші дотації з місцевого бюджету	1252100000
<small>код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	На підтримку Сил безпеки і оборони України

бюджетної програми

Програми є залучення додаткових фінансових ресурсів для підвищення обороноздатності України:

підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави;

підвищення матеріально-технічного забезпечення підрозділів Збройних сил України, Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій, інших формувань та органів, залучених до виконання завдань із забезпечення національної безпеки та оборони України;

створення ефективного цивільно-військового співробітництва;

підвищення співпраці між органами місцевого самоврядування, органами державної влади та військовими формуваннями

виконання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	поліпшення матеріально-технічної бази підрозділів сил безпеки та оборони України на 2025 рік

кошти (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
забезпечення поліпшення матеріально-технічної бази	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	0,00	0,00	0,00
УСЬОГО	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	0,00	0,00	0,00

ення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів
ів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

Пояснення

2

и (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми *

гривень

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма заходів, спрямованих на поліпшення матеріально- технічної бази підрозділів сил безпеки та оборони України на 2025 рік	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	0,00	0,00	0,00
Усього	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	0,00	0,00	0,00

ативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
ліз показників бюджетної програми

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
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Вільний залишок	грн.	Окреме доручення голови обласної державної адміністрації - начальника обласної військової адміністрації від 05.08.2025 № 01.01-35/5741 та від 14.11.2025 № 01.01-35/38	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	35 100 474,00	0,00	35 100 474,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
Рівень виконання апланованих видатків	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
2	3	4
Затрат		
Якості		

ліз стану виконання результативних показників
ня показника склало 100 % .

льнений висновок про виконання бюджетної програми.

