

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	37100000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	02314694	(код за СДРПОУ)	1358100000	(код бюджету)
2	37100090	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	02314694	(код за СДРПОУ)		
3	3718600	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Обслуговування місцевого боргу				

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми	Ціль державної політики
1	Забезпечення своєчасних платежів з обслуговування місцевого боргу

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення своєчасних платежів з обслуговування місцевого боргу

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Своєчасна сплата відсотків за користування кредитними коштами

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	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	1 880 600,00	0,00	1 880 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 880 600,00	0,00	-1 880 600,00
	УСЬОГО	1 880 600,00	0,00	1 880 600,00	0,00	0,00	0,00	-1 880 600,00	0,00	-1 880 600,00

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
1	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникли у зв'язку з тим, що кошти кредиту для Стрийської міської територіальної громади в 2025 році не одержувались

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			гривень
		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

№ 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	
	Затрат												
	Витрати на обслуговування боргу	тис. грн.	Розрахунок	1 880,60	0,00	1 880,60	0,00	0,00	0,00	-1 880,60	0,00	-1 880,60	
	Кількість діючих угод	од.	Угода	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	-1,00	
	Продукту												
	Кількість платежів на рік	од.	Графік платежів	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	-12,00	0,00	-12,00	
	Якості												
	Свочасне дотримання графіку здійснення платежів	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	-100,00	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими показниками
1	2	3	4
	Затрат		
	Витрати на обслуговування боргу	тис. грн.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникли у зв'язку з тим, що кошти кредиту для Стрийської міської територіальної громади в 2025 році не одержувались
	Кількість діючих угод	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникли у зв'язку з тим, що кошти кредиту для Стрийської міської територіальної громади в 2025 році не одержувались
	Продукту		
	Кількість платежів на рік	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникли у зв'язку з тим, що кошти кредиту для Стрийської міської територіальної громади в 2025 році не одержувались
	Якості		
	Своєчасне дотримання графіку здійснення платежів	відс.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникли у зв'язку з тим, що кошти кредиту для Стрийської міської територіальної громади в 2025 році не одержувались

Аналіз стану виконання результативних показників
2025 році кредитні кошти для Стрийської міської територіальної громади не отримувались

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Обслуговування місцевого боргу" не виконана у зв'язку з тим, що кредитні кошти Стрийською міською територіальною громадою не отримувались

* Зазначені всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

*** Зазначені пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Лариса КОВАЛЬ

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Лариса НИЖОВА

(підпис)

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02314694	(код за СДРПОУ)
2	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Стрийської міської ради (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду)	(найменування відповідального виконавця)	02314694	(код за СДРПОУ)
3	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1358100000
		(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,об'єднаних територіальних громадах

5. Мета бюджетної програми
Організація бюджетного процесу міської територіальної громади

6. Завдання бюджетної програми	Завдання
1	Скласти,розглянути,затвердити бюджет громади.Організувати роботу по виконанню бюджету громади

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напями 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	Інформатизація	39 727,00	0,00	39 727,00	39 727,00	0,00	39 727,00	0,00	0,00	0,00
2	Складання,розгляд,затвердження бюджету громади.Організація роботи по виконанню бюджету громади.	7 114 173,00	0,00	7 114 173,00	7 113 607,28	0,00	7 113 607,28	-565,72	0,00	-565,72
	УСЬОГО	7 153 900,00	0,00	7 153 900,00	7 153 334,28	0,00	7 153 334,28	-565,72	0,00	-565,72

гривень

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	
2		Відхилення між затвердженими показниками і касовими видатками виникло у зв'язку з економією коштів по кевк 2273 "Оплата електроенергії"

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

гривень

№ 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	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11
	Усього			0,00			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 (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення			
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
	Затрат												
	кількість працівників, задіяних в бюджетному процесі	од.	штатний розпис	13,00	0,00	13,00	12,00	0,00	12,00	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
1	кількість працівників, задіяних вперевірках	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,50	0,00	14,50	13,50	0,00	13,50	-1,00	0,00	-1,00	-1,00
	Продукту												
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету з питань бюджету	од.	план роботи	48,00	0,00	48,00	15,00	0,00	15,00	-33,00	0,00	-33,00	-33,00
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресепції вхідної і вихідної кореспонденції	1 500,00	0,00	1 500,00	4 413,00	0,00	4 413,00	2 913,00	0,00	2 913,00	2 913,00
2	кількість довідок за наслідками перевірок	од.	План роботи	23,00	0,00	23,00	47,00	0,00	47,00	24,00	0,00	24,00	24,00
3	кількість проведених перевірок	од.	План роботи	23,00	0,00	23,00	47,00	0,00	47,00	24,00	0,00	24,00	24,00
4	кількість підготовлених довідок змін до розпису	од.	AIC "Місцеві бюджети"	500,00	100,00	600,00	852,00	454,00	1 306,00	352,00	354,00	706,00	706,00

5	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що сформовано менше розпоряджень по загальному фонду на 23 одиниць та на 243 більше по спеціальному фонду
6	кількість підготовлених лімітних довідок	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що відкрито нові КПКВК та сформовано зведені лімітні довідки по головних розпорядниках
7	кількість підготовлених проектів рішень сесії міської ради з питань бюджету	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що прийнято на 4 рішення з питань бюджету більше, ніж заплановано.
	Ефективності		
	кількість затверджених рішень виконавчого комітету з питань бюджету	од.	Розбіжність між затвердженими і фактичними показниками виникла у зв'язку з внесенням змін до ПКМУ від 11.03.2022р. №252"Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану" із змінами
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, на одного працівника задіяного в бюджетному процесі	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з більшим надходженням вхідної кореспонденції та її виконанням
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з наявністю вакантної посади
3	середня кількість проведених перевірок на 1 спеціаліста	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що проведено більше перевірок
4	кількість затверджених рішень з питань бюджету	од.	Розбіжність між затвердженими показниками і фактичними виникла у зв'язку з тим, що прийнято на 4 рішення з питань бюджету більше, ніж планувалось.

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

При виконанні бюджетної програми "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селах, територіальних громадах" зекономлено кошти в сумі 565,0грн

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Бюджетна програма "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селах,територіальних громадах" фінансовим управлінням Стрийської міської ради виконана.

* Зазначаються всі натрами використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за надрамом 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 КОВАЛЬ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Лариса ПИЖОВА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)