

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	(0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)	Новопільська сільська рада	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника)	(код за ЄДРПОУ)
2.	(0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)	Новопільська сільська рада	(0)(5)(4)(1)(2)(2)(4)(2)
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)	(код за ЄДРПОУ)
3.	(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0)
	(0)(1)(5)(0)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
	(0)(1)(1)(1)	(КФКВК)	(код за ЄДРПОУ)

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної, сільської ради

5. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективності діяльності відповідного органу місцевої влади
---

6. Завдання бюджетної програми

N 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
3	Заходи з інформатизації

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*	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 виконання наданих законодавством повноважень	30 111 619,00	1 873 200,00	31 984 819,00	28 709 353,21	1 717 683,00	30 427 036,21	-1 402 265,79	-155 517,00	-1 557 782,79
2	Заходи з інформатизації	251 000,00	149 000,00	400 000,00	130 554,00	198 449,00	329 003,00	-120 446,00	49 449,00	-70 997,00
	Усього	30 362 619,00	2 022 200,00	32 384 819,00	28 839 907,21	1 916 132,00	30 756 039,21	-1 522 711,79	-106 068,00	-1 628 779,79

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 між затвердженими та касовими видатками пояснюються економічним споживанням комунальних послуг та видатків на енергоносії, наявністю вакантних посад, проведенням процедур закупівлі через систему прозоро, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.
2	Відхилення між затвердженими видатками пояснюються проведенням процедур через систему прозоро, економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат.

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

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
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку Новоїпільської сільської ради	0,00	703 200,00	703 200,00	-	703 195,38	703 195,38	-	-4,62	-4,62
	Усього	-	703 200,00	703 200,00	-	703 195,38	703 195,38	-	-4,62	-4,62

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело	Затверджено у паспорті бюджетної програми	Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)	Відхилення
-------	-----------	----------------	---------	---	--	------------

з/п			інформації	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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	68,00	-	68,00	68,00	-	68,00	-	-	-
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	272 926,00	1 070 000,00	1 342 926,00	215 802,00	1 014 488,00	1 230 290,00	-57 124,00	-55 512,00	-112 636,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	25 956 621,00	-	25 956 621,00	25 666 516,57	-	25 666 516,57	-290 104,43	-	-290 104,43
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	2 730 100,00	-	2 730 100,00	1 836 280,40	-	1 836 280,40	-893 819,60	-	-893 819,60
	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	-	149 000,00	149 000,00	-	132 869,00	132 869,00	-	-16 131,00	-16 131,00
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	кошторис	-	703 200,00	703 200,00	-	703 195,38	703 195,38	-	-4,62	-4,62
	виконання рішень про стягнення коштів місцевого бюджету	грн.	кошторис	996 574,00	-	996 574,00	825 081,64	-	825 081,64	-171 492,36	-	-171 492,36

2	продукту											
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	книга реєстрації	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-
	кількість листів, звернень тощо	од.	книга реєстрацій листів, звернень	6 000,00	-	6 000,00	6 030,00	-	6 030,00	30,00	-	30,00
	кількість перевірок	од.	книга реєстрації	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	-	-	-
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	26,00	-	26,00	26,00	-	26,00	-	-	-
	кількість проведених пленарних засідань	од.	протоколи проведених сесій	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00	-	-	-
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	протоколи проведених сесій	650,00	-	650,00	650,00	-	650,00	-	-	-
	кількість виданих розпорядчих актів	од.	книга реєстрації розпоряджень сільського голови	450,00	-	450,00	450,00	-	450,00	-	-	-
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	книга реєстрації	5 000,00	-	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-

3	ефективності											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	протоколи проведених сесій	9,55	-	9,55	9,55	-	9,55	-	-	-
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	6,61	-	6,61	6,61	-	6,61	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	88,23	-	88,23	88,01	-	88,01	-0,22	-	-0,22
	середня витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	381 715,01	-	381 715,01	377 448,77	-	377 448,77	-4 266,24	-	-4 266,24
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	40 148,53	-	40 148,53	27 004,12	-	27 004,12	-13 144,41	-	-13 144,41
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	Розрахунок	4 013,62	15 735,29	19 748,91	3 173,55	14 918,94	18 092,49	-840,07	-816,35	-1 656,42
	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	Розрахунок	0,18	-	0,18	0,18	-	0,18	-	-	-

4	якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	200,00	-	-	-

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	затрат		
	капітальний ремонт інших об'єктів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку проведення процедур через систему закупівлі прозоро.
	придбання обладнання і предметів	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку проведення процедур через систему закупівлі прозоро.
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією витрат на комунальні послуги та енергоносії
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з економією заробітної плати
	забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівлі через прозоро
2	продукту		
	кількість листів, звернень тощо	од.	Розбіжність виникла у зв'язку зі збільшенням кількості звернень громадян та вхідної кореспонденції у звітному періоді,
3	ефективності		
	матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розбіжність виникла у зв'язку з проведенням процедур закупівель через електронну систему закупівель, що дозволило отримати економію бюджетних коштів, а також оптимізацію витрат на закупівлю матеріально-технічних ресурсів
	нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	Розбіжність виникла у зв'язку з економією фонду оплати праці
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	відхилення зумовлене збільшенням загальної кількості звернень громадян у звітному періоді при незмінній чисельності штатних одиниць, а також різною складністю обслуговування звернень
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

На протязі 2025 року Новописьською сільською радою здійснювались повноваження щодо бюджетного процесу в частині організації та координації роботи та інші обов'язки у повній мірі та у відповідності до норм діючого законодавства. Виконання функцій сільською радою здійснювалося в межах затвердженого кошторису та з забезпеченням підвищення інтенсивності та ефективності праці штатних одиниць працівників, оперативності прийняття управлінських рішень, жорсткої економії бюджетних коштів та оптимізації всіх витрат. Бюджетні зобов'язання здійснювалися в межах бюджетних асигнувань, забезпечуючи цільове спрямування та використання бюджетних коштів. Для повного та вчасного використання коштів і одночасного недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості оперативно та відповідально опрацьовувалися

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Запланована мета бюджетної програми виконана в повному обсязі.

\* Зазначаються всі напрямки використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

Світлана СУСЦІКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Лариса ЛАЛА

(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}