

Звіт  
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2025 рік

1.	<div>(0)(0)(0)(0)(0)(3)(7) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Фінансове управління Новоїпільської сільської ради (найменування головного розпорядника)	<div>(4)(3)(9)(6)(8)(1)(6)(8) (код за ЄДРПОУ)</div>
2.	<div>(0)(0)(0)(0)(3)(7)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	Фінансове управління Новоїпільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	<div>(4)(3)(9)(6)(8)(1)(6)(8) (код за ЄДРПОУ)</div>
3.	<div>(3)(7)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та</div> <div>(0)(1)(1)(1) (КФКВК)</div> Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми)	<div>(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)</div>

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

N з/п	Ціль державної політики
1	Керівництво і управління у сфері фінансових відносин

5. Мета бюджетної програми

здійснення ефективного керівництва і управління у сфері бюджету та фінансів, програма діє протягом 2025-2027 років
--

6. Завдання бюджетної програми

N з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	4 576 495,00	-	4 576 495,00	4 549 533,13	-	4 549 533,13	-26 961,87	-	-26 961,87
2	Заходи з інформатизації	14 351,00	25 000,00	39 351,00	14 351,00	24 900,00	39 251,00	-	-100,00	-100,00
	Усього	4 590 846,00	25 000,00	4 615 846,00	4 563 884,13	24 900,00	4 588 784,13	-26 961,87	-100,00	-27 061,87

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми\*\*

N з/п	Пояснення
1	2
1	Відхилення касових видатків від планового показника по КЕКВ 2100 в сумі 15,5 тис.грн виникло в результаті економії бюджетних коштів, передбачених на оплату праці, внаслідок перебування працівників на лікарняному, КЕКВ 2240 в сумі 2,7 тис.грн у зв'язку з різницею між запланованою ціною послуги та закупівельною на час надання послуг, КЕКВ 2270 в сумі 8,6 тис.грн внаслідок зменшення обсягів використання енергоносіїв у натуральних показниках через теплові погодні умови та вжиті заходи з енергозбереження.
2	Причинами наявності залишку невикористаних асигнувань за видатками спеціального фонду в сумі 0,1 тис.грн. є коливання цін на товари протягом року

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	10	11	12	13
1	затрат											
1	штатні одиниці - жінки	од.	штатний розпис	7,00	-	7,00	7,00	-	7,00	-	-	-
2	видатки на утримання	грн.	кошторис	4 590 846,00	25 000,00	4 615 846,00	4 563 884,13	24 900,00	4 588 784,13	-26 961,87	-100,00	-27 061,87

2	продукту											
1	кількість вхідних документів, зареєстрованих в фінансовому органі	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	700,00	-	700,00	497,00	-	497,00	-203,00	-	-203,00
2	кількість підготовлених проектів рішень сільської ради	од.	облікові дані	140,00	-	140,00	173,00	-	173,00	33,00	-	33,00
3	кількість підготовлених довідок про зміни до річного та помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів)	од.	облікові дані	250,00	-	250,00	418,00	-	418,00	168,00	-	168,00
4	кількість підготовлених розпоряджень про виділення коштів загального та спеціального фонду сільського бюджету	од.	облікові дані	800,00	-	800,00	1 011,00	-	1 011,00	211,00	-	211,00

3	ефективності											
1	кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою	од.	розрахункові дані	84,00	-	84,00	84,00	-	84,00	-	-	-
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	655 835,00	-	655 835,00	651 983,00	-	651 983,00	-3 852,00	-	-3 852,00

4	якості											
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів в загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-

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

N з/д	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
2	видатки на утримання	грн.	перебування працівників на лікарняному, КЕКВ 2240 в сумі 2,7 тис.грн у зв'язку з різницею між запланованою ціною послуги та закупівельною на час надання послуг, КЕКВ 2270 в сумі
2	продукту		
1	кількість вхідних документів,	од.	Розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із зменшенням обсягу вхідної кореспонденції
2	кількість підготовлених проектів рішень	од.	
3	до річного та помісячного розпису	од.	розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених довідок про внесення
4	виділення коштів загального та	од.	розбіжності між фактичними та плановими результативними показниками виникли у зв'язку із збільшенням кількості підготовлених розпоряджень про виділення коштів згідно бюджетних
3	ефективності		
1	кількість вхідних документів, опрацьованих	од.	Розбіжність пояснюється збільшенням кількості прийнятих документів на одного працівника
2	витрати на утримання однієї штатної	грн.	перебування працівників на лікарняному, у зв'язку з різницею між запланованою ціною послуги та закупівельною на час надання послуг, та зменшення обсягів використання енергоносіїв
4	якості		

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання, передбачені бюджетною програмою 3710160 "Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах", зокрема забезпечення повноважень з виконання бюджету та управління бюджетним процесом, у 2025 році виконані повністю. Затверджені паспортом бюджетної програми та фактично проведені у 2025 році видатки, надали можливість забезпечити цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми. За напрямом використання бюджетних коштів "Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів" на належному рівні вирішені

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Завдання передбачені бюджетною програмою зокрема здійснення повноважень з виконання місцевого бюджету територіальної громади та управління бюджетним процесом у 2025 році виконанні повністю. За напрямками використання бюджетних коштів фінансове управління забезпечений своєчасною виплатою та нарахуванням заробітної плати та поточними видатками на утримання управління. Фактичне виконання результативних показників забезпечено повністю, рівень оцінки ефективності результативних показників високий.

\* Значачаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

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

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

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів

Лілія КУЧМА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

Наталія ЮРЧЕНКО

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)