

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2025 рік

1. **3700000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Фінансове управління Нововолинської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **02311810**
(код за ЄДРПОУ)
2. **3710000**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **Фінансове управління Нововолинської міської ради**
(найменування відповідального виконавця) **02311810**
(код за ЄДРПОУ)
3. **3710160**
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету) **0160**
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) **0111**
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету) **0356200000**
(код бюджету) **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого
бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми
№ з/п **1** **Здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання**
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
керівництво і управління у забезпеченні реалізації державної бюджетної політики на території громади

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п **1** **здійснення загальної організації та управління виконанням бюджету міської територіальної громади, координація в межах своїх повноважень діяльності учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету громади**
Завдання

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	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Усього	5 940 000,00	63 000,00	6 003 000,00	5 911 415,91	62 050,00	5 973 465,91	-28 584,09	-950,00	-29 534,09		
1	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення фінансового управління для виконання покладених на установу функцій і завдань	5 940 000,00	63 000,00	6 003 000,00	5 911 415,91	62 050,00	5 973 465,91	-28 584,09	-950,00	-29 534,09		

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	
1	розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв та економією коштів по інших статтях витрат

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм			Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	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	Програма економічного і соціального розвитку Нововолинської міської територіальної громади на 2023-2025 роки		63 000,00	63 000,00		62 050,00	62 050,00				-950,00	-950,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:
9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Однина 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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13		13						
1.2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	«Про бюджет міської територіальної громади»	8		8						
1.3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	кошторис	63 000		63 000						
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	5 504 000		5 504 000	5 496 966,96		62 050			-950
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	129 000		129 000	109 065,16		5 496 966,96	-7 033,04		-7 033,04
2	продукту								109 065,16	-19 934,84		-19 934,84
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	книга вхідної кореспонденції, журнал реєстрації заяв, скарг громадян	3 100		3 100	3 607		3 607	507		507
2.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	Програма «ЄСУБ»	700		700	813		813	113		113
2.3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	Програма «ЄСУБ», книга реєстрації	800		800	702		702	-98		-98
2.4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розрахунково	2		2			2			
3	ефективності											
3.1	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	розрахунково	238		238	277		277	39		39
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	звіт, кошторис	456,92		461,77	454,72		459,49	-2,2		-2,28
3.3	середня вартість за одиницю комп'ютерної техніки	грн.	розрахунково	31 500		31 500	31 025		31 025			-475
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	423 385		423 385	422 844		422 844	-541		-541
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунково	9 923		9 923	8 389		8 389	-1 534		-1 534
4	якості											
4.1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведені з бюджету видатки	відс.	газета «Наше місто» Веб-сторінка Нововолинської міської ради	100		100	100		100			
4.2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	книги обліку, листування	100		100	100		100			
4.3	відсоток придбаной комп'ютерної техніки	відс.	план закупівель	100		100	100		100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
1	затрат		
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	розбіжність відсутня
1.2	кількість головних розпорядників коштів, що фінансуються з бюджету громади	шт.	розбіжність відсутня
1.3	обсяг коштів на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв (зменшилось фактичне споживання в натуральних показниках)
2	продукту		
2.1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	розбіжність пояснюється надходженням більшої кількості кореспонденції, ніж планувалось
2.2	кількість підготовлених розпоряджень на фінансування	шт.	збільшення кількості заявок головних розпорядників на фінансування
2.3	кількість підготовлених довідок про внесення змін до бюджету	шт.	кількість довідок про внесення змін до бюджету зменшилась у зв'язку із зниженням потреби внесення змін до розпису
2.4	кількість комп'ютерної техніки яку планується придбати	шт.	розбіжність відсутня
3	ефективності		
3.1	середня кількість вхідних документів, опрацьованих однією посадовою особою (відношення кількості вхідної документації до кількості посадових осіб)	шт.	листи і звернення, які потребували виконання, виконані
3.2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів
3.3	середня вартість за одиницю комп'ютерної техніки	грн.	розбіжність пояснюється економією коштів при придбанні комп'ютерної техніки (зміни в ціновій політиці)
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням коштів
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розбіжність пояснюється економічним витрачанням енергоносіїв (зменшилось фактичне споживання в натуральних показниках)
4	якості		
4.1	відсоток збільшення рівня поінформованості населення про бюджет міської територіальної громади та проведених з бюджету відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розбіжність відсутня
4.2	відсоток придбаної комп'ютерної техніки	відс.	розбіжність відсутня

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми. Економія пояснюється економією по енергоносіях, інших статтях витрат.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

При виконанні бюджетної програми забезпечено ефективне та заощадливе використання бюджетних коштів на виконання вимог постанови від 09.06.2021 року №590 (із змінами) та лісу воєнного стану. Звернення і листи виконані в повному обсязі. Дебіторська і кредиторська заборгованість на звітну дату відсутні. Здійснення фінансовим управлінням наданих законодавством повноважень у сфері фінансів виконані про що свідчать результативні показники бюджетної програми.

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

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

*** Значачються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Начальник фінансового управління


(підпис)
Галина БУРОЧУК
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку, звітності та господарського забезпечення


(підпис)
Оксана МАЙКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)