

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014 № 836
Міністерства фінансів України
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

04061984

1 010000 **Носівська міська рада** (код за ЄДРПОУ) _____

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (налічування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____

2 011000 **Носівська міська рада** (код за ЄДРПОУ) _____

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (налічування відповідального виконавця) _____

3 0110150 0150 0111 2550800000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (налічування 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
Ціль державної політики

1 1 Вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та законів України

5. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад та їх виконавчих комітетів

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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»

гривень

№ 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	Забезпечення належного функціонування апарату ради та виконавчого комітету	24 624 346,00	3 622 191,47	28 246 537,47	24 260 735,18	3 583 191,47	27 843 926,65	-363 610,82	-39 000,00	-402 610,82		
	Усього	24 624 346,00	3 622 191,47	28 246 537,47	24 260 735,18	3 583 191,47	27 843 926,65	-363 610,82	-39 000,00	-402 610,82		

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	Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1				
2	Відхилення касових видатків від бюджетних призначень пояснюється забезпеченням фактичної потреби у видатках протягом року			

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				
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
2												
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

гривень

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
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	56,00	0,00	56,00	51,00	0,00	51,00	-5,00	0,00	-5,00
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації	6 000,00	0,00	6 000,00	6 456,00	0,00	6 456,00	456,00	0,00	456,00
2	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації	3 000,00	0,00	3 000,00	1 355,00	0,00	1 355,00	-1 645,00	0,00	-1 645,00
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	книга реєстрації	107,00	0,00	107,00	126,00	0,00	126,00	19,00	0,00	19,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	53,00	0,00	53,00	26,00	0,00	26,00	-27,00	0,00	-27,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці якості	тис.грн.	розрахунок	439 720,00	0,00	439 720,00	475 700,00	0,00	475 700,00	35 980,00	0,00	35 980,00

9.2. 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