

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

**ЗВІТ  
про виконання паспорта бюджетної програми  
місцевого бюджету на 2025 рік**

<b>1</b>	<b>3700000</b>	<b>Фінансове управління Носівської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>41334953</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>3710000</b>	<b>Фінансове управління Носівської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>41334953</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>3710160</b>	<b>0160</b> (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) <b>0111</b> (код Функціональної класифікації витратів та кредитування бюджету) <b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету)	<b>2550800000</b> (код бюджету)

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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Виконання на території громади повноважень, встановлених законодавством України у сфері державної бюджетної політики

**5. Мета бюджетної програми**

**Керівництво і управління у відповідній сфері**

**6. Завдання бюджетної програми**

№ з/п	Завдання
1	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

**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		усього		загальний фонд		усього		загальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	3 432 200,00	0,00	3 432 200,00	3 428 994,00	0,00	3 428 994,00	-3 206,00	0,00	-3 206,00	0,00
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 432 200,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 456 200,00</b>	<b>3 428 994,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>3 452 994,00</b>	<b>-3 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 206,00</b>	<b>0,00</b>

**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

1

Пояснення

2

Відхилення фактичного показника від планового за результатами 2025 року пояснюється залишками невикористаних бюджетних асигнувань, а саме: з оплати праці і нарахування на заробітну плату в сумі 483,34 грн., оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 2613,88 грн. за рахунок зменшення обсягів стоживання, а також оплати послуг (крім комунальних) та придбання предметів, обладнання та інвентарю в сумі 109,05 грн., зменшення витрат, які планувалися.

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
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  
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7,25	0,00	7,25	6,75	0,00	6,75	-0,50	0,00	-0,50
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Продукту</b>											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	580,00	0,00	580,00	724,00	0,00	724,00	144,00	0,00	144,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал наказів	70,00	0,00	70,00	80,00	0,00	80,00	10,00	0,00	10,00
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	договір	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ефективності</b>											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	80,00	0,00	80,00	107,00	0,00	107,00	27,00	0,00	27,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	12,00	0,00	12,00	2,00	0,00	2,00
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	473,00	0,00	473,00	508,00	0,00	508,00	35,00	0,00	35,00
4	витрати на одиному придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00

1.2. 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
	<b>Затрат</b>		
1	кількість штатних одиниць	од.	Розбіжність між фактичним та затвердженим показником обумовлено змінами у чисельності працівників управління.
2	придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності відсутні
	<b>Продукту</b>		
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Перевиконання показника виникло у зв'язку із більшою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Перевиконання показника виникло в зв'язку зі збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів (наказів) через виробничу необхідність.
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розбіжності відсутні
	<b>Ефективності</b>		
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Перевиконання показника виникло у зв'язку із більшою кількістю отриманих листів, звернень, заяв, скарг та виконання на одного працівника.
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Перевиконання показника виникло у зв'язку із збільшенням кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника.
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	Збільшення витрат на утримання однієї штатної одиниці пов'язане з необхідністю забезпечення належних умов для трудової діяльності виходячи з показників ефективності роботи.
4	витрати на одніцю придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розбіжності відсутні

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники продукту: кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг збільшились у порівнянні з плановим обсягом в результаті надходження протягом 2025 року більшої кількості кореспонденції. Показники ефективності по кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника перевиконано на 27 од., внаслідок більшої кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг, по кількості прийнятих нормативно-правових актів перевиконано на 2 од. у зв'язку із виробничою необхідністю та навантаження на одного працівника. Стан виконання результативних показників свідчить про належне виконання програми. Дана програма залишається актуальною для подальшої її реалізації.

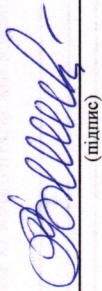
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.  
Забезпечено належне виконання програми при використанні бюджетних коштів, своєчасно затверджений паспорт бюджетної програми, дотримано порядок ефективного використання бюджетних коштів.

\* Значення всієї суми використаних бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

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

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

**Начальник управління**

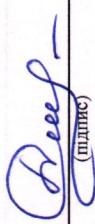


(підпис)

**Вікторія ШЕВЦОВА**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

**Головний спеціаліст бюджетного відділу**



(підпис)

**Оксана ДУБ**

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

## Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 2025 рік


1. **3700000** **ФУ Носівської міської ради**  
 (КПКВК МБ) (Найменування головного розпорядника)  
 2. Результати аналізу ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Кількість нарахованих балів		
			Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5	6
1	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	136,72	-	-

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	КПКВК МБ	Назва бюджетної програми	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3	4
1	3710160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	

Начальник управління

  
 (підпис)

**В. О. Шевцова**  
 (ініціали та прізвище)