

ЗВІТ
про виконання паспорту бюджетної програми
місцевого бюджету на 2025 рік

1.	3700000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області	41087528	(код за ЄДРПОУ)
2.	3710000	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Фінансове управління Миколаївської сільської ради Сумського району Сумської області	41087528	(код за ЄДРПОУ)
3.	3710160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1851200000	(код бюджету)

4.	Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми	Ціль державної політики
1.	Забезпечення наповнення дохідної частини бюджету, раціональне витрачання фінансових ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин	

5. Мета бюджетної програми
Реалізація політики Миколаївської сільської ради щодо фінансового забезпечення економічного і соціального розвитку громади, забезпечення виконання дохідної частини бюджету Миколаївської сільської територіальної громади відповідно до затверджених показників, а також контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу.

6.	Завдання
1.	Виконання планових показників дохідної частини бюджету, раціональне витрачання фінансових ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин

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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	1 783 426,00	0,00	1 783 426,00	1 743 176,71	0,00	1 743 176,71	-40 249,29	0,00	-40 249,29
1	Створення належних умов для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	1 684 690,00	0,00	1 684 690,00	1 657 971,21	0,00	1 657 971,21	-26 718,79	0,00	-26 718,79
2	Заходи з інформатизації	65 200,00	0,00	65 200,00	59 015,00	0,00	59 015,00	-6 185,00	0,00	-6 185,00
3	Заходи з соціального забезпечення працівників управління	33 536,00	0,00	33 536,00	26 190,50	0,00	26 190,50	-7 345,50	0,00	-7 345,50

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	2

1 Невикористані кошти на оплату праці з нарахуваннями, які виникли у зв'язку з наявністю вакансії.

8. 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
1	Програма інформатизації Миколаївської сільської ради Сумського району на 2025 рік	65 200,00	0,00	65 200,00	59 015,00	0,00	59 015,00	-6 185,00	0,00	-6 185,00
2	Програма перевезення працівників Миколаївської сільської ради на 2025 рік	33 536,00	0,00	33 536,00	26 190,50	0,00	26 190,50	-7 345,50	0,00	-7 345,50

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	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	5	0	5	4	0	4	-1	0	-1	
2	ПРОДУКТУ												
2.1.	Обсяг надходження власних коштів до загального фонду бюджету Миколаївської	тис. грн	Звіт про виконання бюджету Миколаївської сільської територіальної громади за 2025 рік	56 960,0	0,0	56 960,0	61 025,0	0,0	61 025,0	4 065,0	0,0	4 065,0	
2.2.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, Журнал реєстрації рішень сесій та виконкому		100			116			16		
2.3.	Кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.	Книга обліку виконання завдань ДФ		500			601			101		
2.4.	Кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	Журнал реєстрації вихідних документів		650			699			49		
2.5.	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	Книга реєстрації розпоряджень на фінансування		600			564			-36		
2.6.	Кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету громади	од.	Книга реєстрації довідок на внесення змін до бюджету		600			341			-259		

3	ефективності											
3.1.	Кількість виконаних та підготовлених листів, завдань, розпоряджень, довідок на одного працівника	од.	Розрахунок	470	336,9	0,0	0,0	336,9	414,5	0	414,5	77,6
3.2.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Розрахунок	20						29		9
3.3.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок									
4	якості											
4.1.	Відсоток виконання планових показників надходження коштів до загального фонду бюджету Миколаївської сільської територіальної громади (без врахування трансфертів)	відс.	Розрахунок	100						100		0
4.2.	Відсоток прийнятих нормативно - правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	Розрахунок	100						100		0
4.3.	Відсоток вчасно виконаних завдань у загальній кількості наданих Департаментом фінансів	відс.	Розрахунок	100						100		0
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	загат											
1.1.	Кількість штатних одиниць	од.										
2	ПРОДУКТУ											
2.1.	Обсяг надходження власних коштів до загального фонду бюджету Миколаївської	тис. грн										
2.2.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.										
2.3.	Кількість виконаних завдань Департаменту фінансів	од.										

У зв'язку зі значним збільшенням разових завдань Департаменту фінансів Сумської ОДА

2.4.	Кількість надісланих листів на вищестоящі організації, установи, підприємства та на інші місцеві бюджети	од.	У зв'язку з необхідністю надання відповідей Департаменту фінансів Сумської ОДА на більшу кількість контролей
2.5.	Кількість виданих розпоряджень на фінансування	од.	У зв'язку зі зменшенням надходжень до дохідної частини бюджету зменшилась видаткова частина бюджету громади
2.6.	Кількість підготовлених довідок щодо внесення змін до бюджету	од.	У зв'язку зі зменшенням надходжень до дохідної частини бюджету зменшилась видаткова частина бюджету громади
3	ефективності		
3.1.	Кількість виконаних та підготовлених листів, завдань, розпоряджень, довідок на одного працівника	од.	Фактична чисельність штатних одиниць на 20% менша ніж планова, що призвело до збільшення навантаження на 1 працівника
3.2.	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	Фактична чисельність штатних одиниць на 20% менша ніж планова, що призвело до збільшення витратків на утримання 1 працівника
3.3.	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Фактична чисельність штатних одиниць на 20% менша ніж планова, що призвело до збільшення навантаження на 1 працівника

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Аналіз стану виконання результативних показників свідчить, що фінансове управління в повному обсязі забезпечує виконання завдань та повноважень, визначених законодавством. Управління бюджетними коштами здійснювалось в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економного використання бюджетних коштів. Загальний аналіз показників відображає високу ефективність програми.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Основним завданням бюджетної програми є досягнення оптимального наповнення дохідної частини бюджету, раціональне витрачання ресурсів та узгодження місцевих інтересів у сфері міжбюджетних відносин. У ході виконання даної бюджетної програми забезпечено перевиконання дохідної частини бюджету та раціональне використання бюджетних коштів, своєчасне фінансування заявлених потреб головних розпорядників та одержувачів коштів. Завдання бюджетної програми виконувались у межах затверджених асигнувань. Програма є актуальною для подальшої її реалізації в наступному році.

Начальник управління

Вікторина ПАШКУРОВА

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

Спеціаліст I категорії

Валентина КОЛОМІСЦЬ

(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)