

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 Шепетівської міської ради</b>				<b>02317043</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код за ЄДРПОУ)
<b>2</b>	<b>3710000</b>	<b>Фінансове міське управління</b>				<b>02317043</b>
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)				(код за ЄДРПОУ)
<b>3</b>	<b>3710160</b>	<b>0160</b>	<b>0111</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b>	<b>2256500000</b>	
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування 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

№ з/п	Ціль державної політики
1	Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради

5. Мета бюджетної програми

**Забезпечення ефективної діяльності фінансового управління Шепетівської міської ради**

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері
2	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
3	Забезпечення працівників заробітною платою
4	Здійснення наданих законодавством повноважень у фінансовій сфері
5	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення працівників оплатою праці і нарахування на заробітну плату	5 984 574,00	0,00	5 984 574,00	5 984 317,66	0,00	5 984 317,66	-256,34	0,00	-256,34
2	Матеріально-технічне забезпечення (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)	169 406,00	0,00	169 406,00	169 406,00	0,00	169 406,00	0,00	0,00	0,00
3	Забезпечення оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 860,00	131 860,00	0,00	-40,00	-40,00

	УСЬОГО	6 153 980,00	131 900,00	6 285 880,00	6 153 723,66	131 860,00	6 285 583,66	-256,34	-40,00	-296,34
--	--------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------	---------	--------	---------

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

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>Затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок	169 406,00	0,00	169 406,00	169 406,00	0,00	169 406,00	0,00	0,00	0,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	розрахунок	0,00	131 900,00	131 900,00	0,00	131 860,00	131 860,00	0,00	-40,00	-40,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок	5 984 574,00	0,00	5 984 574,00	5 984 317,66	0,00	5 984 317,66	-256,34	0,00	-256,34
	<b>Продукту</b>											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення сесії	330,00	0,00	330,00	347,00	0,00	347,00	17,00	0,00	17,00
	кількість листів, звернень, тощо	од.	статистичні дані	1 152,00	0,00	1 152,00	1 188,00	0,00	1 188,00	36,00	0,00	36,00
	<b>Ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	статистичні дані	96,00	0,00	96,00	99,00	0,00	99,00	3,00	0,00	3,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	статистичні дані	28,00	0,00	28,00	29,00	0,00	29,00	1,00	0,00	1,00

	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	498 715,00	0,00	- 498 715,00	498 693,00	0,00	498 693,00	-22,00	0,00	-22,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	14 117,00	0,00	14 117,00	14 117,00	0,00	14 117,00	0,00	0,00	0,00
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	0,00	10 992,00	10 992,00	0,00	10 988,00	10 988,00	0,00	-4,00	-4,00
	<b>Якості</b>											
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, тощо до їх загальної кількості	відс.	статистичні дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

### 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
	<b>Затрат</b>		
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази	грн.	Відхилення відсутні
	<b>Продукту</b>		
	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	Відхилення відбулися за потребою проведення прийятих нормативно-правових актів
	кількість листів, звернень, тощо	од.	Відхилення відбулися за рахунок збільшення кількості листування на виконання рішень сесії
	<b>Ефективності</b>		
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	Відхилення відбулося за рахунок збільшення кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг
	<b>Якості</b>		
	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, тощо до їх загальної кількості	відс.	Відхилення відсутні

### 9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

Завдання 1: Забезпечення працівників заробітною платою і нарахування на заробітну плату-225 б.

Завдання 2: Матеріально-технічне забезпечення (придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю)-229,1 б.

Завдання 3: Забезпечення фінансовим управлінням Шепетівської міської ради придбанням обладнання і предметів довгострокового користування (придбання основного капіталу)-225 б.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах-226,46. Висока ефективність**

\* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, зазначені у паспорті бюджетної програми

\*\* Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів) бюджету за періодом використання бюджетних коштів від обсягів, зазначених у паспорті бюджетної програми.

\*\*\* Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими обсягами видатків за періодом використання бюджетних коштів.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів



*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Василь ДРИЩ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

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

*(Handwritten signature)*  
(підпис)

Оксана ГУМЕННА

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)