

ЗВІТ

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

1 **3700000** **Фінансове управління Прилуцької міської ради** **02318433**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 **3710000** **Фінансове управління Прилуцької міської ради** **02318433**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 **3710160** **0160** **0111** **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** **2555600000**
(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 1 Виконання повноважень у сфері фінансової політики при виконання повноважень органами місцевого самоврядування
Ціль державної політики

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п 1 Здійснення загальної організації та управління виконання міського бюджету, координація діяльності учасників процесу з питань виконання бюджету
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	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	5 483 430,00	0,00	5 483 430,00	5 480 923,21	0,00	5 480 923,21	-2 506,79	0,00	-2 506,79
1	Забезпечення належного функціонування апарату управління	14 000,00	18 999,00	32 999,00	12 673,00	18 999,00	31 674,00	-1 325,00	0,00	-1 325,00
2	заходи з інформатизації	5 497 430,00	18 999,00	5 516 429,00	5 493 598,21	18 999,00	5 512 597,21	-3 831,79	0,00	-3 831,79
	УСЬОГО									

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	ЕКОНОМІЯ КОШТІВ
2	ЕКОНОМІЯ КОШТІВ

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
	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
	Затрат											
1	кількість штапних одиниць	од.	штапний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2	обсяг видатків	грн.	кошторис	5 496 930,00	18 999,00	5 515 929,00	5 493 598,21	18 999,00	5 512 597,21	-3 331,79	0,00	-3 331,79
	Продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1 050,00	0,00	1 050,00	1 281,00	0,00	1 281,00	231,00	0,00	231,00
2	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	75,00	0,00	75,00	98,00	0,00	98,00	23,00	0,00	23,00
3	кількість прийятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	75,00	0,00	75,00	98,00	0,00	98,00	23,00	0,00	23,00
4	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	книга реєстрації вхідної кореспонденції	1 050,00	0,00	1 050,00	1 281,00	0,00	1 281,00	231,00	0,00	231,00
5	Кількість одиниць придбаного обладнання довгострокового користування	од.	видаткова накладна	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	0,00	1,00
	Ефективності											
1	витрати на утримання однієї штапної одиниці	грн.	розрахунок	422 841,00	1 461,00	424 302,00	422 584,00	1 461,00	424 045,00	-257,00	0,00	-257,00
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	2,00	0,00	2,00
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	81,00	0,00	81,00	99,00	0,00	99,00	18,00	0,00	18,00

4	Середня вартість одиниці обладнання довгострокового користування	грн.	кошторис	0,00	18 999,00	0,00	18 999,00	18 999,00	0,00	0,00	0,00
	Якості										
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахунок	100,00	0,00	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								
	Затраг										
2	обсяг видатків	грн.	відхилення у зв'язку з економією коштів								
	Продукту										
2	кількість розроблених нормативно-правових актів	од.	розбіжність у зв'язку з потребою громади (більшою кількістю розроблених нормативно-правових актів)								
4	кількість виконаних листів, доручень, звернень, заяв, скарг	шт.	розбіжність у зв'язку з більшою кількістю виконаних листів, звернень, заяв								
	Ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	у зв'язку з економією коштів								
3	листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розбіжність у зв'язку з більшою кількістю виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника								
	Якості										

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

У зв'язку зі збільшенням кількості листів що надійшли до управління та кількості виконаних листів, збільшилось навантаження на одного працівника також збільшилась кількість розроблених та прийнятих нормативно-правових актів (проведено більшу кількість засідань виконавчого комітету та сесій Прилуцької міської ради), в результаті чого збільшилось навантаження на одного працівника, має місце економія бюджетних коштів.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Ефективне виконання даної бюджетної програми забезпечує планування доходів і видатків бюджету Прилуцької міської територіальної громади на підставі прогнозних розрахунків, показників проекту плану економічного та соціального розвитку, бюджетних запитів головних розпорядників коштів, Положень Бюджетного Кодексу України та Програм, затверджених міською радою; контроль за дотриманням бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного процесу щодо бюджету територіальної громади; своєчасне та оперативне фінансування видатків відповідно до затверджених програм; організацію роботи по проведеному внутрішнього контролю використання коштів міського бюджету; організацію роботи щодо встановлення місцевих податків і зборів, оптимальних розмірів їх ставок.

**Результати аналізу ефективності бюджетної програми
станом на 01.01.2026 року**

1. 3700000 Фінансове управління Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
 2. 3710000 Фінансове управління Прилуцької міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
 3. 3710160 Керівництво і управління у відповідній сфері містах (містах Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (найменування бюджетної програми)
4. Результати аналізу ефективності

№ з/п	Назва підпрограми/завдання бюджетної програми ¹	Кількість нарахованих балів		
		Висока ефективність	Середня ефективність	Низька ефективність
1	2	3	4	5
1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	350		

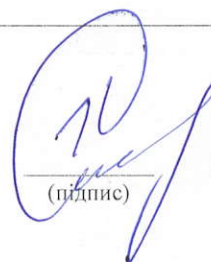
¹Зазначаються усі підпрограми та завдання, які включені до звіту про виконання паспорту бюджетної програми

5. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

№ з/п	Назва завдання бюджетної програми ²	Пояснення щодо причин низької ефективності, визначення факторів через які не досягнуто запланованих результатів
1	2	3

²Зазначаються усі завдання, які мають низьку ефективність

Керівник установи головного розпорядника
бюджетних коштів



(підпис)

Олена ВОРОНА
(ініціали та прізвище)